

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется финансирование из областного бюджета

И.о.директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись)
20 24 г.

(подпись)
20 24 г.

20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹⁾)**

от " 06 " августа 20 24 г.²

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

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	23.07.2024
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014325
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	871 147,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			124 612 650,82	109 571 962,71	107 852 919,71	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	-	0,00	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	0,00	-	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		107 779 666,92	105 675 322,71	107 852 919,71	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	100 226 417,04	98 354 748,03	100 532 345,03	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	7 553 249,88	7 320 574,68	7 320 574,68	
		130	134	54 509,30			
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	16 778 474,60	3 896 640,00		
благотворительность	1420		155	-	0		
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		125 483 798,65	109 571 962,71	107 852 919,71	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 509 839,58	75 312 112,00	75 312 112,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	64 368 817,96	58 723 092,00	58 723 092,00	x
		111	266	152 514,02			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 963 000,00	-	0,00	x
		112	212	9 800,00			x
		112	226	21 328,00			x
		112	266		-	0,00	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	19 004 179,60	16 589 020,00	16 589 020,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 004 179,60	16 589 020,00	16 589 020,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		262	0,00		x
				265	0,00		
				264	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		555 478,70	516 751,26	500 243,34988	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	529 872,94	516 751,26	500 243,34988	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	600,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-			x
		853	295	25 005,76			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		400 000,00	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	400 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		39 008 680,37	33 743 099,45	32 040 564,36	
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	-			
		243	226	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		28 275 816,11	21 677 781,39	17 575 990,04	
из них: услуги связи	244	221		82 890,73	37 000,00	37 000,00	
транспортные услуги	244	222		62 357,00	-	0,00	
коммунальные услуги	244	223		1 211 857,93	893 457,44	1 017 342,92	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	-	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		967 203,32	1 444 131,51	1 444 131,51	
прочие работы, услуги	244	226		5 745 503,05	3 498 634,57	3 514 267,93	
страхование	244	227		0,00	-	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	-	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		2 136 722,68	3 900 000,00	3 900 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			18 069 281,40	11 904 557,87	7 663 247,68	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		119 631,00	-	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		16 299 297,39	11 121 214,68	7 224 574,68	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		6 854,00	-	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		398 880,00	-	0,00	
Увеличение стоимости мясного инвентаря	244	345		337 756,37	-	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		860 140,70	783 343,19	438 673,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		46 721,94	-	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	10 732 864,26	12 065 318,06	14 464 574,32	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
(муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	100	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010	180	189	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x					x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	39 008 680,37	33 743 099,45	32 040 564,36	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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	7 663 066,00			
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	31 345 614,37	33 743 099,45	32 040 564,36	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	20 952 270,12	22 525 884,77	24 719 989,68	
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	20 952 270,12	22 525 884,77	24 719 989,68	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	9 352 873,00	3 896 640,00	-	
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	9 352 873,00	3 896 640,00	-	
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	1 040 471,25	7 320 574,68	7 320 574,68	
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	1 040 471,25	7 320 574,68	7 320 574,68	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	31 345 614,37	33 743 099,45	32 040 564,36	
	в том числе по году начала закупки:						
				2024	31 345 614,37		
				2025		33 743 099,45	
				2026			32 040 564,36
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника финансово-
экономического отдела

Исполнитель

(должность)

Гуменюк О.С.

(фамилия, инициалы)

303-100 (доб. 2770)

(телефон)

" 06 " августа 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и 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 2024г.

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	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	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)	плата(тариф) за единицу услуги	планируемый объем оказания	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Школа будущих первоклассников	120,00	50	96 000,00
	Итого:	х	х	96 000,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	232 675,20
	Итого:	232 675,20

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, лн.	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)		91,00	122,00	150,00	150,00	2 049 574,68
2	продукты питания (обеды)		162,00	212,00	150,00	150,00	3 645 000,00
3	продукты питания (полдники)		68,00	119,50	150,00	150,00	1 530 000,00
	Итого						7 224 574,68

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость ,руб.
1	Возмещение коммунальных услуг	54 509,30
	Итого	54 509,30

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-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	100 226 417,04

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 учреждениям бюджетных субсидий	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Ш/КР от 10.01.2024г.	829 222,00
2	Соглашение № 3-Ш/проезд от 15.12.2022г.	1 963 000,00
3	Соглашение № 3-Ш/питание от 22.12.2023г.	3 896 640,00
4	Соглашение № 3-Ш/наказы от 10.01.2024г.	150 000,00
5	Соглашение № 20-2024-018940 от 01.02.2024 г.	632 385,60
6	Соглашение № 20-2024-012489 от 31.01.2024 г.	4 000 994,00
10	Соглашение № 20-2024-064163 от 20.02.2024 г.	3 556 800,00
7	Соглашение 3/Ш-1.7 от 18.01.2024 г.	401 730,00
8	Соглашение 3/Ш-2.2 от 21.02.2024 г.	336 000,00
	Соглашение 3/Ш-ОЗК от 21.05.2024 г.	912 204,00
9	Соглашение 20-2024-028484 от 01.02.2024 г.	99 499,00
	Итого:	16 778 474,60

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

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	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	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)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Школа будущих первоклассников	120,00	50	96 000,00
	Итого:	х	х	96 000,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		91,00	122,00	150,00	150,00	2 049 574,68
2	продукты питания (обеды)		162,00	212,00	150,00	150,00	3 645 000,00
3	продукты питания (полдники)		68,00	119,50	150,00	150,00	1 530 000,00
	Итого						7 224 574,68

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

N п/п	Наименование соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	98 354 748,03

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	Наименование соглашения о предоставлении муниципальной бюджетной и	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Ш/питание от 22.12.2023г.	3 896 640,00
	Итого:	3 896 640,00

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

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	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	x	x	-

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)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Школа будущих первоклассников	120,00	50	96 000,00
	Итого:	x	x	96 000,00

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))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		91,00	122,00	150,00	150,00	2 049 574,68
2	продукты питания (обеды)		162,00	212,00	150,00	150,00	3 645 000,00
3	продукты питания (полдники)		68,00	119,50	150,00	150,00	1 530 000,00
	Итого						7 224 574,68

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	100 532 343,03

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		
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 г.

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	5	50 641,03	44 786,80		5 854,23		1,60	7 900 000,00
	Педагогический персонал	70,45	15 320,74	13 231,13		2 089,61		1,60	33 675 605,98
	Учебно-вспомогательный персонал	10,5	12 210,01	6 806,05		5 403,96		1,60	4 000 000,00
	Обслуживающий персонал	34,25	13 783,11	4 023,31		2 887,39		1,60	14 728 629,00
	Итого:	120,20	91 954,89	68 847,29		2 887,39	0,00	6,40	60 304 234,98
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x		x		x	3 729 897,00
2	Обеспечение деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	31 230,77	7 841,80		23 388,97		1,60	487 200,00
	Итого:	x	x	x		x		x	4 217 097,00
	Всего:	x	x	x		x		x	64 521 331,98

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Оплата суточных расходов при командировке	700,00	2,00	7	9 800,00
	Итого:	x	x	x	9 800,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Медосмотр (авансовые платежи)	1		10 664,00	21 328,00
	Итого	x	x	x	21 328,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск	45		43 622,22	1 963 000,00
	Итого	x	x	x	1 963 000,00
	Итого:	x	x	x	1 984 328,00

2.3.1 Расчеты (обоснования) по социальным выплатам персоналу

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	-

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %	60 304 234,98	17 638 066,53
	- 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%	60 304 234,98	120 608,47
	Итого:	x	17 758 675,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	4 217 097,00	1 237 070,41
	- 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%	4 217 097,00	8 434,19
	Итого:	x	1 245 504,60
	Всего:	x	19 004 179,60

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

Код видов расходов 112,321

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	1	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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

Код видов расходов 851.852.853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Зеленая Роща, 24)	17 183 364,05	2,20	94 519,50
		17 091 569,08	2,20	94 003,63
		17 029 039,10	2,20	93 659,72
		17 000 179,11	2,20	91 821,09
2	Земельный налог (ул. Зеленая Роща, 24 пл. 16 007 кв.м.)	1 895 510,43	1,50	155 869,00
Итого:				519 872,94
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (14104410004900029294 штрафные санкции по постановлению 203004 от 10.02.2023)			25 000,00
2	Оплата морального вреда согласно Начисление по ИЛ ФС № 035003320 (моральный вред Голубенко К.В.)			400 000,00
3	Начисление госпошлины решению суда ИЛ ФС № 035007589			600,00
Итого:				415 600,00
<i>Применения догдод деятельности.</i>				
1	Начисление штрафа в СФР согласно требования № 410024100298502 от 17.05.2024г.			5,76
Итого:			x	5,76
Всего				955 478,70

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 муниципального задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	2 269,45	81 700,23
2	Почтовые марки ввасовые отчеты				1 190,50
Итого:		x	x	x	82 890,73

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 выполнение муниципального задания</i>				
	Транспортные услуги			14 357,00
				14 357,00
<i>Применения догдод деятельности.</i>				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	48 000,00
Итого:		0,00	0,00	48 000,00
Всего:		0,00	0,00	62 357,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	635,41	11971,68		7 606 922,92
2	Тепло для ГВС	Гкал	56,24	12349,76		694 550,78
3	Электроэнергия	кВт*ч	172,06	12825,11		2 206 688,16
4	Холодное водоснабжение	м³	2705,41	161,71		437 491,24
5	Водоотведение	м³	3666,41	131,61		482 518,53
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	961,00	177,10		170 193,10
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	271,68	1074,23		291 848,16
Итого:		x	x	x	x	11 890 212,89
<i>Применения догдод деятельности.</i>						
	Теплоэнергия (квартира)					54 509,30
						11 944 722,19

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
<i>Итого:</i>				
		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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		12	75 000,00
2	Обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		2	15 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	34 470,96
4	Дезинфекция, дезинфекция		12	79 804,08
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	99 900,00
7	Аварийный, текущий ремонт			80 000,00
8	Техническое обслуживание систем обеспечения безопасности зданий и сооружений (СПС и СОУЭ)		12	72 000,00
9	Обслуживание ула погодного регулирования		9	13 500,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	35 000,00
11	Гидравлическая промывка		1	67 329,07
12	Обслуживание УУТЭ		12	36 000,00
13	Противопожарные мероприятия			48 300,00
14	Проверка			48 552,00
15	Фонд капитального ремонта		12	21 080,40
16	ТО противопожарных дверей		4	10 000,00
18	ТО и ремонт лифтов		12	33 000,00
19	Стирка, химчистка			10 000,00
20	Очистка приточно-вытяжной системы вентиляции, дезинфекция			40 000,00
21	Лабораторные исследования			58 071,81
22	Ремонт оборудования		3	60 195,00
ИТОГО				967 203,32
<i>Применения догдод деятельности.</i>				
1	Фонд капитального ремонта			-
ИТОГО				-
ВСЕГО		x	x	967 203,32

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	12	120 698,40
2	Медицинский осмотр	4	722 370,00
3	Гигиен. Обучение	1	92 157,16
4	Организация проведения процедур закупок	12	240 000,00
5	Гарант (расходы на учебный процесс)	12	103 080,00
	ПО (расходы на учебный процесс)		85 550,00
6	Физическая охрана	12	1 664 500,00
7	Предоставление лицензии "Оплата школьного питания "		60 000,00
8	Разработка проектно- сметной документации		41 000,00
9	Договора ГПХ		100 000,00
10	Обучение		29 720,00
11	Прочие работы и услуги		103 186,38
12	Проведение мероприятий (Пришкольный лагерь)		40 986,00
13	Договора ГПХ (расходы на учебный процесс)		1 043 166,55
	Итого:	х	4 466 414,49
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Обслуживание ледовой площадки		401 730,00
2	Разработка проектно-сметной документации на установку системы охранной сигнализации		336 000,00
	Итого:	х	737 730,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договора ГПХ		95 994,24
	Проведение мероприятий (Пришкольный лагерь)		184 675,20
	Итого:	х	280 669,44
	ВСЕГО:	х	5 464 813,93

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		16 870,59	16 870,59
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 020 353,09	2 020 353,09
	Итого:		2 037 223,68	2 037 223,68
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Оснащение (обналичение материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных образовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях		99 499,00	99 499,00
	Итого:			99 499,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			
	Итого:			-
	Всего основных средств:			2 136 722,68
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		441 365,35	441 365,35
2	Приобретены материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		35 000,00	35 000,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМФГА		76 986,00	76 986,00
4	Аптечка (Пришкольный лагерь)		7 645,00	7 645,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		398 880,00	398 880,00
6	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		12 756,38	12 756,38
7	Приобретение материальных запасов (низкий инвентарь, спец. одежда)		187 756,37	187 756,37
8	Увеличение стоимости ГСМ		6 854,00	6 854,00
9	Продукты питания		99 000,00	99 000,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		418 775,35	418 775,35
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения) на учебный процесс		33 965,56	33 965,56
12	Суточные пробы (Пришкольный лагерь)		19 620,00	19 620,00
	Итого:			1 738 604,01
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 453 440,00	7 453 440,00
2	Приобретение материальных запасов(питание) ЛАГЕРЬ		912 204,00	912 204,00
2	Приобретение формы для отряда "Юнармия"		150 000,00	150 000,00
	Итого:		7 663 440,00	8 515 644,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 224 574,68	7 224 574,68
	Итого:		7 224 574,68	7 224 574,68
	Всего материальных запасов			17 478 823,69

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	5	50 641,03	44 786,80		5 854,23		1,60	7 900 000,00
	Педагогический персонал	70,45	15 013,38	13 231,13		1 782,25		1,60	33 000 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	10,5	12 210,01	6 806,05		5 403,96		1,60	4 000 000,00
	Обслуживающий персонал	34,25	12 935,70	4 023,31	2 887,39	6 024,99		1,60	13 823 092,00
	Итого:	120,20							58 723 092,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	58 723 092,00

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 773 726,46
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	58 723 092,00	11 773 726,46
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 820 415,85
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 702 969,67
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		117 446,18
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	58 723 092,00	2 994 877,69
	Итого:	x	16 589 020,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	ВСЕГО:	x	16 589 020,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Зеленая Роща, 24)	16 685 124,21	2,20	91 768,18
		16 591 329,24	2,20	91 252,31
		16 497 534,27	2,20	90 736,44
		16 403 739,30	2,20	87 125,33
2	Земельный налог (ул. Зеленая Роща, 24 пл. 16 007 кв. м.)	1 895 510,43	1,50	155 869,00
	Итого:			516 751,26
	Штраф			-
	Всего:	x		516 751,26

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	1 541,67	37 000,00
	Итого:	x	x	x	37 000,00

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
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	635,41	13618,19		8 653 134,56
2	Тепло для ГВС	Гкал	56,24	13969,04		785 619,09
3	Электроэнергия	кВт/ч	172060,00	14,57		2 507 583,00
4	Холодное водоснабжение	м³	2705,41	122,08		330 281,79
5	Водоотведение	м³	3666,41	94,22		345 441,95
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	961,00	123,81		118 981,41
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	271,68	801,43		217 733,70
	Итого:	x	x	x	x	12 958 775,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		12	90 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	34 470,96
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	79 804,08
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	99 900,00
6	Аварийный, текущий ремонт			145 000,00
7	Техническое обслуживание систем обеспечения безопасности зданий и сооружений (СПС и СОУЭ)		12	72 000,00
8	Обслуживание узла погодного регулирования		9	13 500,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	35 000,00
10	Гидравлическая промывка		1	67 329,07
11	Обслуживание УУТ		12	36 000,00
12	Противопожарные мероприятия			48 300,00
13	Проверка			48 552,00
14	Фонд капитального ремонта		12	21 080,40
15	ТО противопожарных дверей		4	10 000,00
16	ТО пожарного оборудования			100 000,00
17	ТО и ремонт лифтов		12	33 000,00
18	Стирка, химчистка			10 000,00
19	Очистка приточно-вытяжной системы вентиляции, дезинфекция			40 000,00
20	Лабораторные исследования			320 000,00
21	Ремонт оборудования		3	60 195,00
22	Обслуживание оргтехники			50 000,00
	ИТОГО			1 444 131,51
	ВСЕГО	x	x	1 444 131,51

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Медицинский осмотр	4	722 370,00
3	Гигиен. Обучение	1	92 157,16
4	Организация проведения процедур закупок	12	240 000,00
5	Гарант (расходы на учебный процесс)	12	103 080,00
6	Физическая охрана	12	1 738 000,00
7	Предоставление лицензии "Оплата школьного питания"		60 000,00
8	Разработка проектно-сметной документации		41 000,00
9	Договоре ГПХ		100 000,00
10	Обучение		29 720,00
11	Прочие работы и услуги		155 609,01
	Итого:	x	3 402 634,57
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1	Проведение мероприятий		96 000,00
	Итого:	x	96 000,00
	ВСЕГО	x	3 498 634,57

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приты и подвалы	1	-
	Итого:	x	-

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		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 800 000,00	3 800 000,00
	Итого:			3 900 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	
	Итого:			-
	Всего основных средств:			3 900 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		783 343,19	783 343,19
	Итого:			783 343,19
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 896 640,00	3 896 640,00
	Итого:			3 896 640,00
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 224 574,68	7 224 574,68
	Итого:			7 224 574,68
	Всего материальных запасов			11 904 557,87

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:
Код вида расходов 111.112.112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Естественная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) / гр. 4 x гр. 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	5	50 641,03	44 786,80		5 854,23	1,60	7 900 000,00	
	Педагогический персонал	70,45	15 013,38	13 231,13		1 782,25	1,60	33 000 000,00	
	Учебно-исполнительский персонал	10,5	12 210,01	6 406,05		5 803,96	1,60	4 000 000,00	
	Обслуживающий персонал	34,25	12 935,70	4 023,31	2 887,39	6 024,99	1,60	13 823 092,00	
	Итого:	120,20						58 723 092,00	
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	
	Всего:	x	x	x	x	x	x	58 723 092,00	

2.2. Расчеты (обоснование) 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснование) 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на иные цели					
2	Прочие в отпуске				-
	Итого:	x	x	x	-

2.3.1 Расчеты (обоснование) по социальным выплатам персоналу

№ 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 иные цели					
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				-
	Итого:	x	x	x	-

3.3. Расчеты (обоснование) 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			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 773 726,46
1.1	в том числе по ставке 22,0%	58 723 092,00	11 773 726,46
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 820 415,85
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 702 969,67
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		117 446,18
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	58 723 092,00	2 994 877,69
	Итого:	x	16 589 820,00
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	ВСЕГО:	x	16 589 820,00

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ 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
	Пособие по социальной помощи на выходное пособие при увольнении			-
	Итого:	x	x	-

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

Код вида расходов 511,852,853

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Задание ул. Зеленой Роща, 24)	15 934 764,45	2,20	87 641,20
		15 840 969,48	2,20	87 125,31
		15 747 174,51	2,20	86 609,46
		15 653 379,54	2,20	82 998,35
2	Часовой навоз (ул. Зеленой Роща, 24 пл. 16 007 кв.м.)	10 391 264,19	1,50	155 869,00
	Итого:	x	x	589 243,35
	Всего:	x	x	589 243,35

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

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 541,67	37 000,00
	Итого:	х	х	х	37 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	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	635,41	1 566,92		9 931 104,27
2	Тепло для ГВС	Гкал	56,24	1 606,40		903 461,86
3	Электроэнергия	кВтч	172060,00	20,19		3 473 176,20
4	Холодное водоснабжение	м ³	2705,41	140,40		379 834,07
5	Водоснабжение	м ³	3666,41	112,12		411 064,43
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	961,00	142,39		136 831,99
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	271,68	833,50		226 444,40
	Итого:	х	х	х	х	15 481 917,24

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМ/СЕРВИС)		12	90 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	34 470,96
3	Дезинфекция - дезинфекция		12	79 804,08
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	99 900,00
6	Аварийный - текущий ремонт			145 000,00
7	Техническое обслуживание систем обеспечения безопасности зданий и сооружений (СПК и СОУЗ)		12	72 000,00
8	Обслуживание устьев погодного регулирования		9	13 500,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	35 000,00
10	Гидравлическая промывка		1	67 329,07
11	Обслуживание УУТЗ		12	36 000,00
12	Противопожарные мероприятия			48 300,00
13	Поверка			48 352,00
14	Фонд капитального ремонта		12	21 080,40
15	ТО противопожарных дверей		4	10 000,00
16	ТО пожарного оборудования			100 000,00
17	ТО и ремонт лифта		12	33 000,00
18	Стирка, химчистка			10 000,00
19	Очистка приточно-вытяжной системы вентиляции, дезинфекция			40 000,00
20	Лабораторные исследования			320 000,00
21	Ремонт оборудования		3	60 195,00
22	Обслуживание оргтехники			50 000,00
				1 444 131,51
Субсидии на иные цели				
1			1	
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	1 444 131,51

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	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Медикаментозный осмотр	4	722 370,00
3	Псих. Обучение	1	92 137,16
4	Организация проведения процедур закупок	12	240 000,00
5	Гарант (расходы на учебный процесс)	12	103 080,00
6	Физическая охрана	12	1 738 000,00
7	Предоставление лицензии "Оплата школьного питания"		60 000,00
8	Разработка проектно-сметной документации		41 000,00
9	Договора ГПХ		100 000,00
10	Обучение		28 845,83
11	Прочие работы и услуги		172 116,92
	Итого:	х	3 418 267,93
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	х	-
Принимая во внимание			
1	Проведение мероприятий		96 000,00
	Итого:	х	96 000,00
	ВСЕГО	х	3 514 267,93

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Примы и подарки	1	-
	Итого:	х	-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 800 000,00	3 800 000,00
	Итого:			3 900 000,00
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			3 900 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		438 673,00	438 673,00
	Итого:			438 673,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого:			-
Принимая во внимание				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 224 574,68	7 224 574,68
	Итого:			7 224 574,68
	Всего материальных запасов			7 663 247,68