

Утверждаю

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр внешкольной работы" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

Галич А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 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 " 26 " ноября 20 24 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" Петропавловск-Камчатского городского округа
Единица измерения: руб.

Дата 29.10.2024
по Сводному реестру глава по БК 905
по Сводному реестру ИНН 4101086996
КПП 410101001
по ОКЕИ 383

Коды	29.10.2024
	905
	4101086996
	410101001
	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	1 182 528,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			71 128 073,74	62 097 304,43	62 891 559,43	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	-	-	
в том числе:от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	0,00	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		67 186 848,58	62 097 304,43	62 891 559,43	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	66 020 448,58	60 930 904,43	61 725 159,43	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	1 166 400,00	1 166 400,00	1 166 400,00	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 941 225,16			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 941 225,16			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительность	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180			-	-	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520				-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		72 310 602,55	62 097 304,43	62 891 559,43	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		58 445 249,24	50 770 631,01	50 692 495,69	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	44 090 072,770	39 300 528,01	39 185 112,63	x
		111	266	200 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	864 172,50	-	-	x
		112	212	11 900,00			x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 279 103,97	11 470 103,00	11 507 383,06	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 279 103,97	11 470 103,00	11 507 383,06	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		165 959,00			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	265	165 959,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		238 931,82	234 032,00	230 723,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	237 340,00	234 032,00	230 723,00	x

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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 591,82			x
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		13 460 462,49	11 092 641,42	11 968 340,74	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 907 078,43	5 919 757,68	5 935 690,38	
из них: услуги связи		244	221	36 979,34	33 000,00	33 000,00	
транспортные услуги		244	222	497 561,00	-	-	
коммунальные услуги		244	223	296 444,86	176 508,25	194 275,95	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	80000	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 124 475,76	1 522 600,83	1 522 600,83	
прочие работы, услуги		244	226	3 038 417,45	3 273 733,60	3 277 044,60	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	584 610,00	420 000,00	420 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		3 248 590,02	493 913,00	488 769,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	72 000,00	-	-	
Увеличение стоимости продовольственных товаров		244	342	-	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	107 179,00	104 579,00	104 579,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 622 459,08	389 334,00	384 190,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 446 951,94	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 553 384,06	5 172 883,74	6 032 650,36	
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, всего ⁸	3000	100	100				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида 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 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(ым) 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(ым) 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			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, всего ¹¹	26000	x	13 460 462,49	11 092 641,42	11 968 340,74	
	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	x				
1.1							
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	x				
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	x	5 514 648,05			
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	x	7 945 814,44	11 092 641,42	11 968 340,74	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 071 054,20	9 926 241,42	10 801 940,74	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 071 054,20	9 926 241,42	10 801 940,74	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 517 093,66	-	-	
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 517 093,66	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 357 666,58	1 166 400,00	1 166 400,00	
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 357 666,58	1 166 400,00	1 166 400,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	7 945 814,44	11 092 641,42	11 968 340,74	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2024 2025 2026	7 945 814,44	11 092 641,42	11 968 340,74	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

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

" 26 " ноября 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу;
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>								
	Административный персонал	9	19 586,89	18 442,33		1 144,56		1,60
	Педагогический персонал	52,69	17 297,74	10 029,26		7 268,48		1,60
	Учебно-вспомогательный персонал	8,2	14 071,29	7 542,34		6 528,96		1,60
	Обслуживающий персонал	18	10 736,74	4 840,83		5 895,90		1,60
	Итого:	87,89	61 692,66	40 854,76	0,00	20 837,90	0,00	6,40

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Суточные при командировке	700,00		17,00	11 900,00
2					
	Итого:	x	x	x	11 900,00
<i>Принносящая доход деятельность</i>					
1					
	Итого:	x	x	x	0,00
	Всего:	x	x	x	11 900,00

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 выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	30		28 805,75	864 172,50
	Итого:	x	x	x	864 172,50

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>			
		x	
1	на обязательное пенсионное страхование - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	43 505 169,66	12 987 326,33
	- 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 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	43 505 169,66	87 010,34
	Итого:	x	13 074 336,67
	Всего:		13 074 336,67

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

Код видов расходов 112,321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)		-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Выезд из РКС	165 959,00		165 959,00
	Итого:			165 959,00
	Всего:			165 959,00

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
		7 042 587,07	2,20	38 734,00
1	Налог на имущество (Значение от Актива 1а)	7 023 781,06	2,20	38 631,00

		7 004 975,05	2,20	38 527,00
		6 986 169,04	2,20	38 424,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Алеуцкая, 1а пл. 7 668 кв.м.)	5 534 915,76	1,50	83 024,00
				-
	Итого:		x	237 340,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Пеня			1 091,82
2	Штраф			500,00
	Итого:		x	1 591,82
	ВСЕГО	x	x	238 931,82

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 081,61	36 979,34
	Итого:	x	x	x	36 979,34

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Авиабилеты			88 561,00
2	Транспортные услуги			
	Итого:			88 561,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Авиабилеты			
2	Транспортные услуги			394 000,00
	Итого:			394 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Транспортные услуги			15 000,00
	Итого:	0,00	0,00	15 000,00
	Всего:			497 561,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	348,28	11 971,68		4 169 497,69
2	Тепло для ГВС	Гкал	4,56	12349,77		56 314,93
3	Электроэнергия	кВт/ч	24470,00	12,83		313 834,56
4	Холодное водоснабжение	м ³	349,00	161,71		56 436,79
5	Водоотведение	м ³	426,57	130,50		55 669,34
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	77,57	177,09		13 736,88
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	171,60	1074,24		184 338,73
	Итого:	x	x	x	x	4 849 828,92

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
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Услуга аренды выездной сцены			80000
	Итого:	x	x	80000

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	102 000,00
2	Техническое обслуживание видеонаблюдения			120 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	50 282,52
4	Дератизация		12	56 648,81
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
6	Снегоочистка		1	200 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов			20 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	-
9	Аварийный, текущий ремонт			20 000,00
10	Обслуживание ИТП, УУТЭ			60 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
12	Гидропневматическая промывка систем			67 766,00
13	Фонд капитального ремонта			5 760,00
14	Противопожарные мероприятия			15 000,00
18	Поверка			25 000,00
20	Замена розлива и установка радиаторов			
21	Заправка картриджа			
22	Прочие услуги по содержанию имущества			272 018,43
	ИТОГО			1 124 475,76
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
2				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий, аварийный ремонт			
2	Ремонтные работы			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 124 475,76

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	150 121,80
2	Гигиен. обучение (самминимум)		
3	Медицинский осмотр		250 000,00
4	Физическая охрана здания		1 453 300,00

5	Физическая охрана здания		
6	Обучение		126 600,00
7	Настройка программного обеспечения		19 700,00
8	Консалтинговые услуги		
9	Прочие работы, услуги		5 999,43
Итого:		x	2 005 721,23
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение культурно-массовых мероприятий		47 968,00
2	Организация и проведение муниципальных мероприятий		215 980,00
3	Организация и проведение социально-значимых мероприятий		104 689,66
Итого:		x	368 637,66
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		664 058,56
Итого:		x	664 058,56
ВСЕГО		x	3 038 417,45

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		199 610,00	199 610,00
Итого				199 610,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оргтехники		250 000,00	250 000,00
2				-
Итого				250 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств		135 000,00	135 000,00
Итого				135 000,00
Всего основных средств:				584 610,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		779 347,00	779 347,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец.одежда)			-
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		107 179,00	107 179,00
5	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)			-
Итого				886 526,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проведение культурно-массовых мероприятий		486 004,06	486 004,06
2	Проведение культурно-массовых мероприятий (канцелярские принадлежности и пр.) (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		72 000,00	72 000,00
3	Проведение культурно-массовых мероприятий (сертификаты, дипломы, благодарственные письма, подарочные карты и пр.) (однократного применения)		1 340 451,94	1 340 451,94
Итого				1 898 456,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение прочих материальных запасов		164 249,62	164 249,62
2	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		106 500,00	106 500,00
Итого				270 749,62
Всего материальных запасов				3 055 731,62

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
Администрации Петропавловск-Камчатского
областного филиала государственного
образовательного учреждения «Центр
экономического образования и повышения
квалификации работников
образовательных учреждений»

Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12
10
5 500 000,00
28 375 418,66
3 600 000,00
6 029 751,00
43 505 169,66

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

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			-
	Итого:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 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	Групповые занятия по подготовке к школе	600,00	27	1 166 400,00
	Итого:	х	х	1 166 400,00

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 № 8-П/МЗ от 20.12.2023 г.	66 020 448,58

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 № 7-П/проезд от 10.01.2024 г.	1 030 131,50
2	Соглашение № 7-П/наказы от 10.01.2024 г.	250 000,00
3	Соглашение № ДО ЦВР-1.3 от 18.01.2024 г	1 025 955,00
4	Соглашение № ДО ЦВР-1.7 от 23.01.2024 г.	1 500 449,00
5	Соглашение № ДО ЦВР-2.2 СОЦ от 19.01.2024 г.	134 689,66
	Итого:	3 941 225,16

1.3.1.2 Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подвида дохода 155

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	9	16 025,64	18 442,33		-2 416,69		1,60	4 500 000,00
	Педагогический персонал	52,69	15 348,32	10 029,26		5 319,06		1,60	25 170 777,01
	Учебно-вспомогательный персонал	8,2	14 071,29	7 542,34		6 528,96		1,60	3 600 000,00
	Обслуживающий персонал	18	10 736,74	4 840,83		5 895,90		1,60	6 029 751,00
	Итого:	87,89	56 181,99	40 854,76	0,00	15 327,23	0,00	6,40	39 300 528,01

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Суточные при командировке				
	Итого:				0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>					
1	Расходы связанные с командировкой				
	Итого:				0,00
	Всего:				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 выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (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:	39 300 528,01	11 391 501,94
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	39 300 528,01	78 601,06
	Итого:	x	11 470 103,00

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Алеуцкая, 1а)	6 892 138,99	2,20	37 907,00
		6 873 332,98	2,20	37 804,00
		6 854 526,97	2,20	37 700,00
		6 835 720,96	2,20	37 597,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Алеуцкая, 1а пл. 7 668 кв.м.)	5 534 915,76	1,50	83 024,00
	Штраф			-
	Итого:		x	234 032,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 750,00	33 000,00
	Итого:	x	x	x	33 000,00

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
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Автомобили			
2	Транспортные услуги (перевозка детей)			
	Итого:			0,00
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Услуги по перевозке пассажиров	1,00	0,00	
	Итого:	1,00	0,00	0,00
	Всего:			0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	348,28	13 618,20		4 742 945,53
2	Тепло для ГВС	Гкал	4,56	13969,05		63 698,85
3	Электроэнергия	кВт/ч	24470,00	14,57		356 635,50
4	Холодное водоснабжение	м³	349,00	122,08		42 606,62
5	Водоотведение	м³	426,57	94,08		40 133,81
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	77,57	123,81		9 603,86
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	801,43		93 767,82
	Итого:	x	x	x	x	5 349 391,99

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:	x	x	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	102 000,00
2	Техническое обслуживание видеонаблюдения			120 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	50 282,52
4	Дератизация		12	56 648,81
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
6	Снегоочистка		1	200 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных штор			20 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	-
9	Аварийный, текущий ремонт			20 000,00
10	Обслуживание ИТП, УУТЭ			60 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
12	Гидропневматическая промывка систем			67 766,00
13	Фонд капитального ремонта			5 760,00
14	Противопожарные мероприятия			15 000,00
15	Поверка			25 000,00
16	Заправка картриджа			
15	Прочие услуги по содержанию имущества			670 143,50
	ИТОГО			1 522 600,83
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
2				
	ИТОГО			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий, аварийный ремонт			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 522 600,83

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	150 121,80
2	Гигиен обучение (саминимум)		
3	Медицинский осмотр		250 000,00
4	Физическая охрана здания	12	1 738 000,00
5	Обучение		60 000,00
6	Настройка программного обеспечения		18 400,00
7	Прочие работы, услуги		140 063,80
	Итого:	x	2 356 585,60
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение культурно-массовых мероприятий		-
	Итого:	x	-
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		917 150,00
	Итого:	x	917 150,00
	ВСЕГО	x	3 273 735,60

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				

1	Приобретение основных средств		350 000,00	350 000,00
	Итого			350 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств(ростовая кукла, колонка звуковая,радиосистема,микрофонная стойка)			-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств		70 000,00	70 000,00
	Итого			70 000,00
	Всего основных средств:			420 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		210 084,00	210 084,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец.одежда)			-
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		104 579,00	104 579,00
5	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)			-
	Итого			314 663,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проведение культурно-массовых мероприятий (канц. Принадлежности, наборы для творчества и пр.)		-	
2	Проведение культурно-массовых мероприятий (сертификаты, дипломы, благодарственные письма, подарочные карты и пр.) (однократного применения)		-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение прочих материальных запасов		179 250,00	179 250,00
	Итого			179 250,00
	Всего материальных запасов			493 913,00

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

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			-
	Итого:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 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	Групповые занятия по подготовке к школе	600,00	27	1 166 400,00
	Итого:	х	х	1 166 400,00

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 № 8-П/МЗ от 20.12.2023 г.	60 930 904,43

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:	-

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

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	9	16 025,64	18 442,33		-2 416,69		1,60	4 500 000,00
	Педагогический персонал	52,69	15 348,32	10 029,26		5 319,06		1,60	25 170 777,01
	Учебно-вспомогательный персонал	8,2	14 071,29	7 542,34		6 528,96		1,60	3 600 000,00
	Обслуживающий персонал	18	10 531,22	4 840,83		5 690,39		1,60	5 914 335,62
	Итого:	87,89	55 976,48	40 854,76	0,00	15 121,72	0,00	6,40	39 185 112,63

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Суточные при командировке				
	Итого:	x	x	x	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>					
1	Расходы связанные с командировкой				
	Итого:	x	x	x	0,00
	Всего:	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 выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (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:	39 185 112,63	11 429 012,83
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	39 185 112,63	78 370,23
	Итого:	x	11 507 383,06

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Алеуцкая, 1а)	6 741 690,91	2,20	37 080,00
		6 722 884,90	2,20	36 976,00
		6 704 078,89	2,20	36 873,00
		6 685 272,88	2,20	36 770,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Алеуцкая, 1а пл. 7 668 кв.м.)	5 534 915,76	1,50	83 024,00
	Итого:	x	x	230 723,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 750,00	33 000,00
Итого:					33 000,00

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
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Авиабилеты			
2	Транспортные услуги (перевозка детей)			
Итого:				0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Услуги по перевозке пассажиров	1,00	0,00	
Итого:				0,00
Всего:				0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	348,28	15 660,93		5 454 387,09
2	Тепло для ГВС	Гкал	4,56	16064,40		73 253,66
3	Электроэнергия	кВт/ч	24470,00	20,19		493 964,90
4	Холодное водоснабжение	м ³	349,00	140,40		48 998,90
5	Водоотведение	м ³	426,57	111,96		47 757,93
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	77,57	142,38		11 044,71
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	117,00	833,50		97 519,12
Итого:						6 226 926,31

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:				0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	102 000,00
2	Техническое обслуживание видеонаблюдения			120 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	50 282,52
4	Дератизация		12	56 648,81
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
6	Снегоочистка		1	200 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных штор			20 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	-
9	Аварийный, текущий ремонт			20 000,00
10	Обслуживание ИТП, УУТЭ			60 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
12	Гидропневматическая промывка систем			67 766,00
13	Фонд капитального ремонта			5 760,00
14	Противопожарные мероприятия			15 000,00
15	Поверка			25 000,00
16	Заправка картриджа			
15	Прочие услуги по содержанию имущества			670 143,50
ИТОГО				1 522 600,83
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
2				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий, аварийный ремонт			
ИТОГО				-
ВСЕГО				1 522 600,83

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	150 121,80
2	Гигиен. обучение (саминимум)		
3	Медицинский осмотр		250 000,00
4	Физическая охрана здания		1 738 000,00
5	Обучение		60 000,00
6	Настройка программного обеспечения		18 400,00
7	Прочие работы, услуги		143 372,80
Итого:			2 359 894,60
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение культурно-массовых мероприятий		-
Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		917 150,00
Итого:			917 150,00
ВСЕГО			3 277 044,60

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				

1	Приобретение основных средств		350 000,00	350 000,00
	Итого			350 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств(ростовая кукла, колонка звуковая, радиосистема, микрофонная стойка)			-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств		70 000,00	70 000,00
	Итого			70 000,00
	Всего основных средств:			420 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		204 940,00	204 940,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец.одежда)			-
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		104 579,00	104 579,00
5	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)			-
	Итого			309 519,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проведение культурно-массовых мероприятий (канц. Принадлежности, наборы для творчества и пр.)		-	
2	Проведение культурно-массовых мероприятий (сертификаты, дипломы, благодарственные письма, подарочные карты и пр.) (однократного применения)		-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение прочих материальных запасов		179 250,00	179 250,00
	Итого			179 250,00
	Всего материальных запасов			488 769,00

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

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			-
	Итого:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 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	Групповые занятия по подготовке к школе	600,00	27	1 166 400,00
	Итого:	х	х	1 166 400,00

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 № 8-П/МЗ от 20.12.2023 г.	61 725 159,43

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:	-