

Утверждаю

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

(руководитель учреждения)

Галич А.А.

(расшифровка подписи)

20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹⁾**от " 10 " декабря 20 25 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.

Коды
03.12.2025
по Сводному реестру
глава по БК
905
по Сводному реестру
ИИН
4101086996
КПП
410101001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	553 965,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			95 390 571,30	77 107 257,70	78 069 488,99	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	-	-	
в том числе: 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		87 135 386,63	77 107 257,70	78 069 488,99	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	85 677 386,63	75 940 857,70	76 903 088,99	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам	130	131		1 458 000,00	1 166 400,00	1 166 400,00	
	130	134					
	130	135					
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 255 184,67			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8 255 184,67			
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		95 944 536,79	77 107 257,70	78 069 488,99	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		76 859 931,20	65 337 185,13	65 337 185,13	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 464 498,270	50 182 169,55	50 182 169,55	x
	111	266		143 777,94			
	112	214		1 796 113,14	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	24 500,00			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	17 431 041,85	15 155 015,58	15 155 015,58	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 331 041,85	15 155 015,58	15 155 015,58	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	100 000,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющим 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		5 934,81			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	5 934,81			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, 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		236 859,00	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	234 859,00	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами 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), пений, иных платежей	2330	853	292	2 000,00			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					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставленные 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		165 300,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	165 300,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		18 676 511,78	11 770 072,57	12 732 303,86	
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		13 879 701,54	5 975 108,47	6 019 594,91	
из них: услуги связи		244	221	40 922,06	35 640,00	35 640,00	
транспортные услуги		244	222	646 014,00	-	-	
коммунальные услуги		244	223	164 704,25	296 576,28	341 062,72	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 859 276,38	1 013 078,65	1 013 078,65	
прочие работы, услуги		244	226	7 481 284,98	3 067 772,18	3 067 772,18	
услуги: работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 168 651,00	661 291,74	661 291,74	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		2 518 848,87	900 749,62	900 749,62	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	46 500,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	99 707,60	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	23 947,37	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	747 208,60	394 249,62	394 249,62	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 601 485,30	106 500,00	106 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 796 810,24	5 794 964,10	6 712 708,95	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 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, всего⁸	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, всего⁹	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 подида 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 подида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единий 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 графике 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения о выплатах 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		
				на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	18 676 511,78	11 770 072,57	12 732 303,86
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			
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	4 873 562,43		
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	13 802 949,35	11 770 072,57	12 732 303,86
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 865 385,37	10 603 672,57	11 565 903,86
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 865 385,37	10 603 672,57	11 565 903,86
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	6 459 071,53	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 459 071,53	-	-
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	1 478 492,45	1 166 400,00	1 166 400,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 478 492,45	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	13 802 949,35	11 770 072,57	12 732 303,86
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2025 2026 2027	13 802 949,35	11 770 072,57	12 732 303,86
3	Итого по договорам, планируемым 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 **Ведущий бухгалтер
финансово-экономического отдела**
(должность) **Амирасова Ж.У.**
(фамилия, инициалы) **303-100 (доб. 2738)**
(телефон)

" 10 " декабря 20 25 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. 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 помещений			-
	Итого:	x	x	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условиям 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	750,00	27	1 458 000,00
	Итого:	x	x	1 458 000,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 8-П/МЗ от 17.12.2024 г.	85 677 386,63

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 № 2025-7-П/проезд от 22.01.2025 г.	1 796 113,14
2	Соглашение № 2025-7-П/наказы от 20.01.2025 г.	700 000,00
3	Соглашение № 2025-ДО ЦВР-1.7 от 24.01.2025 г.	1 144 156,59
4	Соглашение № 2025-ДО ЦВР -1.3 от 12.02.2025 г.	1 348 234,94
5	Соглашение № 2025-ДО ЦВР -2.2 СОЦ от 13.02.2025г.	3 128 160,00
6	Соглашение № 2025- ЦВР -1.2 от 03.12.2025г.	138 520,00
	Итого:	8 255 184,67

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

Н 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			
			в том числе:									
			всего	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	27 065,53	20 856,56			6 208,97	1,60	7 600 000,00			
	Педагогический персонал	52,69	22 188,75	14 408,27			7 780,48	1,60	36 475 944,54			
	Учебно-вспомогательный персонал	8,2	19 934,33	8 530,31			11 404,03	1,60	5 100 000,00			
	Обслуживающий персонал	18	14 514,05	5 475,00			9 039,05	1,60	8 151 092,78			
	Итого:	87,89	83 702,67	49 270,14	0,00		34 432,53	0,00	6,40			
57 327 037,32												

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

Н 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	4,00	26,00	24 500,00
2	Итого:	x	x	x	24 500,00
<i>Приносящий доход деятельность</i>					
1	Итого:	x	x	x	0,00
	Всего:	x	x	x	24 500,00

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

Н 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	35		51 317,52	1 796 113,14
	Итого:	x	x	x	1 796 113,14
	Всего:	x	x	x	1 796 113,14

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

Н п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2	3	4	5
<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:			
	- единий тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %	57 327 037,32	17 231 453,63	
	- единий 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%	57 327 037,32	114 654,07	
	Итого:	x	17 346 107,70	
	Всего:	x	17 346 107,70	

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

Н 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>				
		x		
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	1,00	5 934,81	5 934,81
	Итого:	x	x	5 934,81
	Всего:	x	x	5 934,81

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

Н 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
		6 892 138,99	2,20	38 734,00
		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. Алеутская , 1а пл. 7 668 кв.м.)	5 534 915,76	1,50	83 024,00
3	Штрафы, пени			
	Итого:	x		234 859,00
				<i>Приносящая доход деятельность</i>
1	Штрафы, пени			2 000,00
	Итого:	x		2 000,00
	ВСЕГО	x	x	236 859,00

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	3 410,17	40 922,06
	Итого:	x	x	x	40 922,06

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			143 899,00
2	Транспортные услуги			
	Итого:			143 899,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Авиабилеты			502 115,00
2	Транспортные услуги			
	Итого:			502 115,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Транспортные услуги			
	Итого:	0,00	0,00	0,00
	Всего:			646 014,00

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	293,91	13 831,73		4 065 284,13
2	Тепло для ГВС	Гкал	4,90	13759,79		67 422,97
3	Электроэнергия	кВт/ч	27300,00	16,71		456 231,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	361,27	248,58		89 804,50
5	Водоотведение	м ³	460,33	202,99		93 443,31
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	99,06	248,58		24 624,33
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	171,60	959,81		164 704,25
	Итого:	x	x	x	x	4 961 514,49

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		x	0
	Итого:	x	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Услуга аренды выездной сцены		x	
	Итого:	x	x	0,00

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			60 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	55 310,64
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			524 484,45
10	Обслуживание ИПП, УУТГ			60 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	52 000,00
12	Гидропневматическая промывка систем			67 766,00
13	Фонд капитального ремонта			9 640,80
14	Противопожарные мероприятия			15 000,00
18	Проверка			25 000,00
20	Замена розлива и установка радиаторов			
21	Заправка картриджей			
22	Прочие услуги по содержанию имущества			551 425,68
	ИТОГО			1 859 276,38
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт кабинетов			
2				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий, аварийный ремонт			
2	Ремонтные работы			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 859 276,38

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	Гигиена, обучение (санитарнум)		150 000,00
3	Медицинский осмотр		250 000,00
4	Физическая охрана здания		1 845 600,60
6	Обучение		33 139,00
7	Настройка программного обеспечения		
8	Консалтинговые услуги		
9	Прочие работы, услуги		140 878,50

	Итого:	x	2 569 739,90
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение культурно-массовых мероприятий		3 128 160,00
2	Проведение мероприятий		277 885,00
3	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)		453 249,70
4	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)		
	Итого:	x	3 859 294,70
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		1 052 250,38
	Итого:	x	1 052 250,38
	ВСЕГО	x	7 481 284,98

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		645 131,00	645 131,00
	Итого			645 131,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств(ноутбук, сетевой накопитель,принтер)		250 000,00	250 000,00
2	Материально-техническая обеспеченность		138 520,00	138 520,00
	Итого			388 520,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств		135 000,00	135 000,00
	Итого			135 000,00
	Всего основных средств:			1 168 651,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		258 610,00	258 610,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		23 947,37	23 947,37
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		99 707,60	99 707,60
5	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)			-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		136 200,00	136 200,00
	Итого			518 464,97
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проведение культурно-массовых мероприятий			303 856,53
2	Проведение культурно-массовых мероприятий (канцелярские принадлежности и пр.) (лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях)			46 500,00
3	Проведение культурно-массовых мероприятий (сертификаты, дипломы, благодарственные письма, подарочные карты и пр.) (однократного применения)			1 358 785,30
	Итого			1 709 141,83
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение прочих материальных запасов		162 249,62	162 249,62
2	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		106 500,00	106 500,00
	Итого			268 749,62
	Всего материальных запасов			2 496 356,42

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

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 помещений			-
	Итого:	x	x	-

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

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

Код аналитической группы 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:	x	x	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 17.12.2024 г.	75 940 857,70

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

Н 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 х гр.9)+гр.4) х 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	24 928,77	20 856,56			4 072,22		1,60	7 000 000,00		
	Педагогический персонал	52,69	19 437,04	14 408,27			5 028,76		1,60	31 952 418,55		
	Учебно-вспомогательный персонал	8,2	17 198,25	8 530,31			8 667,94		1,60	4 400 000,00		
	Обслуживающий персонал	18	12 161,24	5 475,00			6 686,24		1,60	6 829 751,00		
	Итого:	87,89	73 725,30	49 270,14			0,00	24 455,16	0,00	6,40	50 182 169,55	

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

Н 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
<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

Н 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
<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

Н п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		
				1	2
<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:				
	- единий тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %	50 182 169,55	15 054 651,24		
	- единий 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%	50 182 169,55	100 364,34		
	Итого:	x	15 155 015,58		

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

Н п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
					1	2
	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

Н п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)		
					1	2
1	Налог на имущество (Здание ул. Алеутская , 1а)		-	2,20		
			-	2,20		
			-	2,20		
			-	2,20		
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Алеутская , 1а пл. 7 668 кв.м.)	5 534 915,76	1,50			
	Штраф			-		
	Итого:		x	-		

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

Н п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 970,00		35 640,00
	Итого:	x	x	x		35 640,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Н п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
				5	6
<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		0,00		
	Итого:	0,00	0,00	0,00	
	Всего:			0,00	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Н 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)	
						5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>							
1	Теплоэнергия	Гкал	307,01	16 039,88		4 924 404,19	
2	Тепло для ГВС	Гкал	4,16	16082,34		66 902,52	
3	Электроэнергия	кВт·ч	26341,50	21,04		554 265,46	
4	Холодное водоснабжение	м ³	367,46	312,25		114 739,03	
5	Водоотведение	м ³	438,64	257,42		112 913,07	
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	71,18	305,42		21 739,83	
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	171,60	1728,30		296 576,28	
	Итого:	x	x	x	x	6 091 540,38	

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Н п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.		
				3	4	5
	Итого:	x	x	x		0

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

Н п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12		102 000,00	
2	Техническое обслуживание видеонаблюдения				60 000,00	
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				36 740,52	
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				9 640,80	
14	Противопожарные мероприятия				15 000,00	
15	Проверка				25 000,00	
16	Заправка картриджа				200 000,00	
17	Прочие услуги по содержанию имущества					
	ИТОГО					1 013 078,65
<i>Субсидии на иные цели</i>						
1						
2						
	ИТОГО					-
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Текущий, аварийный ремонт					
	ИТОГО					-
	ВСЕГО	x	x	x		1 013 078,65

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

Н п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
				3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Охрана имущества	12	150 121,80			
2	Гигиен.обучение (санитарнум)		150 000,00			
3	Медицинский осмотр		250 000,00			
4	Физическая охрана здания	12	1 707 000,00			
5	Обучение		50 000,00			
6	Настройка программного обеспечения					
7	Прочие работы, услуги					
	Итого:	x	2 307 121,80			
<i>Субсидии на иные цели</i>						
1	Проведение культурно-массовых мероприятий				-	
	Итого:	x			-	
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Трудовые соглашения		760 650,38			
	Итого:	x	760 650,38			
	ВСЕГО	x	3 067 772,18			

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		526 291,74	526 291,74
	Итого			526 291,74
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств(растовая кукла, колонка звука, радиосистема, микрофонная стойка)			-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств		135 000,00	135 000,00
	Итого			135 000,00
	Всего основных средств:			661 291,74
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		230 000,00	230 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
3	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец.одежда)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
5	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)			-
	Итого			630 000,00
<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		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			900 749,62

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

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 помещений			-
	Итого:	x	x	-

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

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

Код аналитической группы 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:	x	x	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 17.12.2024 г.	76 903 088,99

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

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

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

N п/п	Номер, 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 2027 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 х гр.9)+гр.4) х 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	24 928,77	20 856,56			4 072,22		1,60 7 000 000,00			
	Педагогический персонал	52,69	19 437,04	14 408,27			5 028,76		1,60 31 952 418,55			
	Учебно-вспомогательный персонал	8,2	17 198,25	8 530,31			8 667,94		1,60 4 400 000,00			
	Обслуживающий персонал	18	12 161,24	5 475,00			6 686,24		1,60 6 829 751,00			
	Итого:	87,89	73 725,30	49 270,14			0,00	24 455,16	0,00			
								6,40	50 182 169,55			

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)		
						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)		
						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.		
				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:				
	- единий тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %	50 182 169,55	15 054 651,24		
	- единий 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%	50 182 169,55	100 364,34		
	Итого:	x	15 155 015,58		

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)		
					3	4
1	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)		
					3	4
1		-	2,20	-		
	Налог на имущество (Здание ул. Алеутская , 1а)	-	2,20	-		
		-	2,20	-		
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Алеутская , 1а пл. 7 668 кв.м.)	5 534 915,76	1,50	-		
	Итого:	x	x	-		

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

Н п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 970,00		35 640,00
	Итого:	x	x	x		35 640,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Н п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
				5	6
<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:	1,00	0,00		0,00
	Всего:				0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Н 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)	
						5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>							
1	Теплознегерия	Гкал	307,01	18 445,87		5 663 065,24	
2	Тепло для ГВС	Гкал	4,16	18494,69		76 937,90	
3	Электроэнергия	кВт/ч	26341,50	26,04		685 903,79	
4	Холодное водоснабжение	м ³	367,46	359,09		131 949,59	
5	Водоотведение	м ³	438,64	296,03		129 851,76	
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	71,18	351,23		25 000,67	
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	171,60	1987,54		341 062,72	
	Итого:	x	x	x	x	x	7 053 771,67

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Н п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.		
				3	4	5
	Итого:	x	x	x	x	0

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

Н п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12		102 000,00	
2	Техническое обслуживание видеонаблюдения				60 000,00	
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				36 740,52	
10	Обслуживание ИПП, УУТЭ				60 000,00	
11	Гидравлические испытания трубопровода		1		50 000,00	
12	Гидропневматическая промывка систем				67 766,00	
13	Фонд капитального ремонта				9 640,80	
14	Противопожарные мероприятия				15 000,00	
15	Проверка				25 000,00	
16	Заправка картриджа				200 000,00	
17	Прочие услуги по содержанию имущества					
	ИТОГО					1 013 078,65
<i>Субсидии на иные цели</i>						
1						
2						
	ИТОГО					-
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Текущий, аварийный ремонт					
	ИТОГО					-
	ВСЕГО	x	x	x	x	1 013 078,65

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

Н п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
				3	4	5
<i>Субсидии на иные цели</i>						
1	Проведение культурно-массовых мероприятий					-
	Итого:	x	x	x	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Трудовые соглашения		760 650,38			
	Итого:	x	x	x	x	760 650,38
	ВСЕГО	x	x	x	x	3 067 772,18

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		526 291,74	526 291,74
	Итого			526 291,74
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств(растовая кукла, колонка звука, радиосистема, микрофонная стойка)			-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств		135 000,00	135 000,00
	Итого			135 000,00
	Всего основных средств:			661 291,74
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		230 000,00	230 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
3	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец.одежда)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
5	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)			-
	Итого			630 000,00
<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		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			900 749,62