

Утверждаю
Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр внешкольной работы" Петропавловск-Камчатского
городского округа
(руководитель учреждения)
Галич А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от " 23 " 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.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КТП
по ОКЕИ

Коды
18.12.2025
905
4101086996
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			87 719 247,80	88 295 649,72	89 304 449,11	
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		86 235 043,80	86 811 445,72	87 820 245,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего линейное затраты	1210	130	131	84 777 043,80	85 645 045,72	86 653 845,11	
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, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140		1 484 204,00	1 484 204,00	1 484 204,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 484 204,00	1 484 204,00	1 484 204,00	
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		87 719 247,80	88 295 649,72	89 304 449,11	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		76 001 240,11	76 001 240,11	76 001 240,11	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 232 747,18	57 232 747,18	57 232 747,18	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 484 204,00	1 484 204,00	1 484 204,00	x
		112	212	0,00			x
		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 284 288,93	17 284 288,93	17 284 288,93	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 284 288,93	17 284 288,93	17 284 288,93	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		-			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	-			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		-	-	-	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 718 007,69	12 294 409,61	13 303 209,00	
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		6 303 932,09	6 019 315,35	6 026 330,36	
из них: услуги связи		244	221	35 640,00	35 640,00	35 640,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	168 397,09	175 380,35	182 395,36	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	813 078,65	813 078,65	813 078,65	
прочие работы, услуги		244	226	3 926 421,80	3 634 821,80	3 634 821,80	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		1 060 394,55	1 060 394,55	1 060 394,55	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00			
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	435 394,55	435 394,55	435 394,55	
Увеличение стоимостиязкого инвентаря		244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	425 000,00	425 000,00	425 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 414 075,60	6 275 094,26	7 276 878,64	
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			
				на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	11 718 007,69	12 294 409,61	13 303 209,00	
	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	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.3	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	11 718 007,69	12 294 409,61	13 303 209,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 260 007,69	11 128 009,61	12 136 809,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 260 007,69	11 128 009,61	12 136 809,00	
1.4.1.1.2	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	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	
1.4.2.1.2	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:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 458 000,00	1 166 400,00	1 166 400,00	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 458 000,00	1 166 400,00	1 166 400,00	
1.4.5.1.2	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	11 718 007,69	12 294 409,61	13 303 209,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2026 2027 2028	11 718 007,69	12 294 409,61	13 303 209,00	
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
экономического отдела
(должность) Амираева Ж.У.
(фамилия, инициалы) 303-100 (доб. 2738)
(телефон)

" 23 " 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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 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 помещений			-
	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	750,00	27	1 458 000,00
	Итого:	х	х	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 12.12.2025 г.	84 777 043,80

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/поезд от 18.12.2025 г.	1 484 204,00
	Итого:	1 484 204,00

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 2026 г.

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1. Расчеты (основания) расходов на оплату труда									
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 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	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	14 346,16	5 475,00		8 871,16		1,60	8 056 802,64
	Итого:	87,89	83 534,77	49 270,14	0,00	34 264,64	0,00	6,40	57 232 747,18

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Суточные при командировке				
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
Привносящая доход деятельность					
1					
	Итого:	х	х	х	0,00
	Всего:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	38		39 058,00	1 484 204,00
	Итого:	х	х	х	1 484 204,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	х	
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %	57 232 747,18	17 169 823,44
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	57 232 747,18	114 465,49
	Итого:	х	17 284 288,93
	Всего:		17 284 288,93

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	1,00		-
	Итого:	х	х	-
Субсидии на иные цели				
1	Выезд из РКС			-
	Итого:			-
	Всего:			-

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Алеуцкая , 1а)	-	2,20	-
		-	2,20	-
		-	2,20	-
		-	2,20	-
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Алеуцкая , 1а пл. 7 668 кв.м.)	5 534 915,76	1,50	
3	Штрафы, пени			
	Итого:		х	-

Приносящая доход деятельность			
1	Штрафы, пени		
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	-

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	2 970,00	35 640,00
	Итого:	х	х	х	35 640,00

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Автобилеты			
2	Транспортные услуги			
	Итого:			0,00
Субсидии на иные цели				
1	Автобилеты			
2	Транспортные услуги			
	Итого:			0,00
Приносящая доход деятельность				
1	Транспортные услуги			
	Итого:	0,00	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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	293,91	15 517,35		4 560 705,29
2	Тепло для ГВС	Гкал	4,90	15407,32		75 495,85
3	Электроэнергия	кВт/ч	28530,00	19,59		558 934,53
4	Холодное водоснабжение	м³	361,27	262,66		94 890,85
5	Водоотведение	м³	460,33	213,80		98 417,92
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	99,06	258,74		25 631,16
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	171,60	981,34		168 397,09
	Итого:	х	х	х	х	5 882 472,69

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
Приносящая доход деятельность				
	Услуга аренды выездной сцен			
	Итого:	х	х	0
Субсидии на иные цели				
	Услуга аренды выездной сцен			
	Итого:	х	х	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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	102 000,00
2	Техническое обслуживание видеонаблюдения			30 000,00
3	Техническое обслуживание видеонаблюдения Интернет-сервис			30 000,00
4	Обслуживание ТСО		12	50 282,52
5	Дератизация		12	56 648,81
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
7	Снегоочистка		1	200 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных штур			20 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	-
10	Аварийный, текущий ремонт			
11	Обслуживание ИТП, УУТЭ			60 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
13	Гидропневматическая промывка систем			67 766,00
14	Фонд капитального ремонта			9 640,80
15	Противопожарные мероприятия			15 000,00
16	Проверка			25 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			36 740,52
	ИТОГО			813 078,65
Субсидии на иные цели				
1	Ремонт кабинетов			
2				
	ИТОГО			-
Приносящая доход деятельность				
1	Текущий, аварийный ремонт			
2	Ремонтные работы			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	813 078,65

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		-
3	Тренинг обучение (саммposium)		150 000,00
4	Медицинский осмотр		250 000,00
5	Физическая охрана здания		1 918 300,00
6	Прочие работы, услуги		
	Итого:	х	2 468 421,80

Субсидии на иные цели		
1	Проведение культурно-массовых мероприятий	
2	Проведение мероприятий	
3	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)	
4	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)	
Итого:		x
Принносящая доход деятельность		
1	Трудовые соглашения	1 458 000,00
Итого:		x
Итого:		1 458 000,00
ВСЕГО		x
		3 926 421,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00
Итого				300 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств(ноутбук, сетевой накопитель,принтер)		-	-
2	Материально- техническая обеспеченность		-	-
Итого				-
Принносящая доход деятельность				
1	Приобретение основных средств			-
Итого				-
Всего основных средств:				300 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		425 000,00	425 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов(маткий инвентарь, спец.одежда)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		435 394,55	435 394,55
5	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)			-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)			-
Итого				1 060 394,55
Субсидии на иные цели				
1	Проведение культурно-массовых мероприятий			
2	Проведение культурно-массовых мероприятий (канцелярские принадлежности и пр.) (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			
3	Проведение культурно-массовых мероприятий (сертификаты, дипломы, благодарственные письма, подарочные карты и пр.) (однократного применения)			
Итого				-
Принносящая доход деятельность				
1	Приобретение прочих материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов (однократного применения)			-
Итого				-
Всего материальных запасов				1 060 394,55

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027 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 12.12.2025 г.	85 645 045,72

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 18.12.2025 г.	1 484 204,00
	Итого:	1 484 204,00

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

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
	Административный персонал	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	14 346,16	5 475,00		8 871,16		1,60	8 056 802,64
	Итого:	87,89	83 534,77	49 270,14	0,00	34 264,64	0,00	6,40	57 232 747,18

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Суточные при командировке				
	Итого:	x	x	x	0,00
			Принносящая доход деятельность		
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
			Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	
			Субсидии на иные цели		
1	Проезд в отпуск	38		39058,00	1 484 204,00
	Итого:	x	x	x	1 484 204,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1		x	
	на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	57 232 747,18	17 169 823,44
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	57 232 747,18	114 465,49
	Итого:	x	17 284 288,93

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 иные цели

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
1	Налог на имущество (Здание ул. Алеуцкая, 1а)	-	2,20	-
		-	2,20	-
		-	2,20	-
		-	2,20	-
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Алеуцкая, 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

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	2 970,00	35 640,00
	Итого:	х	х	х	35 640,00

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		0,00	
	Итого:	0,00	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	293,91	17 844,96		5 244 810,87
2	Тепло для ГВС	Гкал	4,90	17 718,41		86 820,22
3	Электроэнергия	кВт/ч	27300,00	25,34		691 681,97
4	Холодное водоснабжение	м3	361,27	302,06		109 125,09
5	Водоотведение	м3	460,33	245,87		113 180,07
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	99,06	297,56		29 476,04
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	171,60	1022,03		175 380,35
	Итого:	х	х	х	х	6 450 474,61

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	102 000,00
2	Техническое обслуживание видеонаблюдения			30 000,00
3	Техническое обслуживание видеонаблюдения Интернет-сервис			30 000,00
4	Обслуживание ТСО		12	50 282,52
5	Дератизация		12	56 648,81
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
7	Снегоочистка		1	200 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных штор			20 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	-
10	Аварийный, текущий ремонт			
11	Обслуживание ИТП, УУТЭ			60 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
13	Гидропневматическая промывка систем			67 766,00
14	Фонд капитального ремонта			9 640,80
15	Противопожарные мероприятия			15 000,00
16	Поверка			25 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			36 740,52
	ИТОГО			813 078,65
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				
2				
	ИТОГО			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Текущий, аварийный ремонт			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	813 078,65

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	Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эф-ти		-
3	Гигиен.обучение (санминимум)		150 000,00
4	Медицинский осмотр		250 000,00
5	Физическая охрана здания		1 918 300,00
7	Прочие работы, услуги		
	Итого:	х	2 468 421,80
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
1	Проведение культурно-массовых мероприятий		-
	Итого:	х	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1	Трудовые соглашения		1 166 400,00
	Итого:	х	1 166 400,00
	ВСЕГО	х	3 634 821,80

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

№ 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		300 000,00	300 000,00
	Итого			300 000,00
<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			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			300 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		425 000,00	425 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец.одежда)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		435 394,55	435 394,55
5	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)			-
	Итого			1 060 394,55
<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			-
2	Приобретение материальных запасов (однократного применения)			-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			1 060 394,55

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2028 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 12.12.2025 г.	86 653 845,11

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 18.12.2025 г.	1 484 204,00
	Итого:	1 484 204,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2028 г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
	Административный персонал	9		27 065,53		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	14 346,16	5 475,00		8 871,16		1,60	8 056 802,64
	Итого:	87,89	83 534,77	49 270,14	0,00	34 264,64	0,00	6,40	57 232 747,18

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Суточные при командировке				
	Итого:	х	х	х	0,00
			Принносящая доход деятельность		
1	Расходы связанные с командировкой				
	Итого:	х	х	х	0,00
	Всего:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	
			Субсидии на иные цели		
1	Проезд в отпуск	38		39058,00	1 484 204,00
	Итого:	х	х	х	1 484 204,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1		x	
	на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	57 232 747,18	17 169 823,44
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	57 232 747,18	114 465,49
	Итого:	x	17 284 288,93

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:	х	х	-

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

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)	-	2,20	-
		-	2,20	-
		-	2,20	-
		-	2,20	-
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Алеуцкая, 1а пл. 7 668 кв.м.)	5 534 915,76	1,50	
				-
	Итого:		х	-

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	2 970,00	35 640,00
	Итого:	х	х	х	35 640,00

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:	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	293,91	20 521,70		6 031 532,24
2	Тепло для ГВС	Гкал	4,90	20376,17		99 843,25
3	Электроэнергия	кВт/ч	27300,00	31,35		855 956,69
4	Холодное водоснабжение	м3	361,27	347,37		125 493,40
5	Водоотведение	м3	460,33	282,74		130 155,71
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	99,06	342,19		33 897,35
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	171,60	1062,91		182 395,36
	Итого:	х	х	х	х	7 459 274,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	102 000,00
2	Техническое обслуживание видеонаблюдения			30 000,00
3	Техническое обслуживание видеонаблюдения			30 000,00
4	Обслуживание ТСО		12	50 282,52
5	Дератизация		12	56 648,81
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
7	Снегоочистка		1	200 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных штур			20 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	-
10	Аварийный, текущий ремонт			
11	Обслуживание ИТП, УУТЭ			60 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
13	Гидропневматическая промывка систем			67 766,00
14	Фонд капитального ремонта			9 640,80
15	Противопожарные мероприятия			15 000,00
16	Проверка			25 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			36 740,52
	ИТОГО			813 078,65
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				
2				
	ИТОГО			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Текущий, аварийный ремонт			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	813 078,65

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	Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эф-ти		-
3	Гигиен.обучение (саминимум)		150 000,00
4	Медицинский осмотр		250 000,00
5	Физическая охрана здания		1 918 300,00
	Итого:	х	2 468 421,80
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
1	Проведение культурно-массовых мероприятий		-
	Итого:	х	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1	Трудовые соглашения		1 166 400,00
	Итого:	х	1 166 400,00
	ВСЕГО	х	3 634 821,80

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

№ 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		300 000,00	300 000,00
	Итого			300 000,00
<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			
	Итого			-
	Всего основных средств:			300 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		425 000,00	425 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец.одежда)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		435 394,55	435 394,55
5	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)			-
	Итого			1 060 394,55
<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			
2	Приобретение материальных запасов (однократного применения)			
	Итого			-
	Всего материальных запасов			1 060 394,55