

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется функция и полномочия учредителя



Уполномоченный
 ответственного учреждения
 администрации городского округа
 Петропавловск-Камчатский
 Е.А. Ушачеву
 (подпись)

20 24 г.

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

от " 07 " февраля 20 24 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества "Юность"
 Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному регистру
 глава по БК
 по Сводному регистру
 ИФНС
 КПП
 по ОКВЭД

Коды
01.02.2024
905
4100002009
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года³	0001	x	x	3 013 845,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года³	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			70 364 143,19	5 415 480,84	5 954 255,97	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданное в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным критериям, всего	1200	130		64 377 165,19	5 415 480,84	5 954 255,97	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного Учреждением	1210	130	131	62 148 795,19	3 187 080,84	3 725 855,97	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным критериям		130	131	2 228 400,00	2 228 400,00	2 228 400,00	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
сборов/штрафов/денежных поступлений, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		5 986 948,00	-	-	
в том числе:							
налоговые субсидии	1510	150	152	5 986 948,00	-	-	
гранты в форме субсидии БУ							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		73 377 998,22	5 415 480,84	5 954 255,97	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 847 056,00	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	41 549 584,72	-	-	x
		111	266	100 000,00	-	-	x
		112	214	1 353 000,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
иные по обязательному страхованию страховые не выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 844 471,28	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 844 471,28	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежные компенсации вынужденной и сокращенной, иных видов специальных выплат	2150	131					x
иные выплаты вынужденной и сокращенной, иных видов специальных выплат	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие обязательному страхованию гражданами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда страховых	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное обеспечение)	2172	139					x
специальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					x
в том числе:							
специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на приобретение 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
дополнительное образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
услуги на оплату, сборов и иных платежей, всего	2300	850		298 966,00	-	-	x
из них:							
на оплату услуг организаций и организаций штат	2310	851	291	298 966,00	-	-	x
иные услуги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные покупки	2320	852					x
			292				x
услуги операторов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
			295				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за предельный плановый период
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Безвозмездные перечисления от организаций и физических лиц, всего	2400	X					X
из них:							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
Взносы в межмуниципальных организациях	2420	862					X
Платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительственными негосударственными структурами и межмуниципальными организациями	2430	863					X
Прочие выплаты (кроме взносов на закупку товаров, работ, услуг)	2400	X					X
выполнение судебных актов Российской Федерации и иных актов, составлений по договорам аренды, приобретенных в результате деятельности учреждений	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	X		18 231 876,22	5 415 480,84	5 954 255,37	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	225				
в том числе:			226				
на оплату закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		18 231 876,22	5 415 480,84	5 954 255,37	
из них: оплата труда	244	247	221	26 611,70	-	-	
продовольственные продукты	244	222	222	20000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223	223	156 024,53	171 070,79	187 863,95	
коммунальные услуги	247	223	223	2 578 373,08	3 016 610,05	3 537 987,02	
аренда помещений для размещения имущества	244	222	222	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	2 187 415,61	1 007 400,00	1 007 400,00	
прочие работы, услуги	244	226	226	10 826 962,16	1 071 000,00	1 071 000,00	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228	228	-	-	-	
уменьшение стоимости земельных средств	244	310	310	500 000,00	-	-	
уменьшение стоимости материальных запасов в год	244			1 755 989,64	150 000,00	150 000,00	
из них: Уменьшение стоимости материальных запасов в амортизационный период	244	341	341	15 000,00	-	-	
Уменьшение стоимости земельных средств	244	342	342	-	-	-	
Уменьшение стоимости земельных участков	244	343	343	-	-	-	
Уменьшение стоимости ГСМ	244	344	344	85 000,00	50 000,00	50 000,00	
Уменьшение стоимости служебных автомобилей	244	345	345	-	-	-	
Уменьшение стоимости прочих движимых запасов (Амортизация)	244	346	346	1 655 989,64	100 000,00	100 000,00	
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократно приобретенных	244	347	347	-	-	-	
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократно приобретенных	244	349	349	-	-	-	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100	189	0,00			X
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						X
Прочие выплаты, всего⁸	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения плана (бюджета) на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата исполнения Плана, в случае утверждения Плана исполняющим лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1990 - виды аналитической группы планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1990 - 1999 - виды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - виды аналитической группы планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - виды аналитической группы планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - виды аналитической группы видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита 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 (с изменениями) в Министерстве финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 100033, и (или) код вида аналитической классификации, в случае, если Порядком не описано учреждение, указавший детали кода.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по данным периода, планового периода и плановый период, планируемые по плану формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств на начало планового периода в учреждении Плана после завершения текущего финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат производственных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на балансовых депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общезначимым подразделением указывается источник поступлений, включая показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общезначимым подразделением.

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

⁸ Показатели отражаются по коду "иные".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных государственными учреждениями денежных средств на балансовых депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общезначимым подразделением указывается источник прочих выплат, включая показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общезначимым подразделением.

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	18 231 970,22	5 415 480,84	5 924 255,07	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 августа 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. 5175) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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	4 746 377,66			
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	13 485 602,56	5 415 480,84	5 924 255,07	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 609 399,53	3 187 080,84	3 722 855,07	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 609 399,53	3 187 080,84	3 722 855,07	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 623 948,00	-	-	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 623 948,00	-	-	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на государственные нужды и нужды муниципальных образований ¹⁴	26430	x				
1.4.3	за счет средств областного бюджета на строительство	26440	x				
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2	за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение	26450	x	5 242 215,03	2 228 400,00	2 228 400,00	
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 242 215,03	2 228 400,00	2 228 400,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	13 485 602,56	5 415 480,84	5 924 255,07	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		2024	13 485 602,56		
		26520		2025		5 415 480,84	
		26530		2026		5 924 255,07	
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					

Выпущенный экономический
финансово-экономический
отдел МБУ ЦБ ПКК О. Измайлова Н.Н. 303-100/д/б. 2777
(подпись) (фамила, имя) (телефон)

* 07 * февраля 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализирована информация о выплатах по разделам на закупку товаров, работ, услуг, приведенные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и коды которых имеют статус в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей информацией о выплатах 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указанные суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетом уполномоченного лица на территории.

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

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

Расчеты (обязательные) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2016 г.
2. Расчеты (обязательные) выдают персоналу:

Код учета расходов 111,112,119
Инициатива финансирования обязательных расходов на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обязательные) выдают на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Уточненная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Доплата за работу в выходные и праздничные дни, руб.	Доплата за работу в ночное время, руб.	Фонд оплаты труда в руб. (стр. 4 x стр. 9)
			всего	в том числе:	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субъект на выполнение государственного задания (муниципального задания)									
1	Административный персонал	10	21 646,72	18 179,00		6 166,00		1,80	7 887 667,20
2	Педагогический персонал	90,5	17 156,22	16 155,00		6 016,78		1,80	25 290 970,22
3	Учебно-педагогический персонал	9,2	10 142,90	6 166,00		3 541,71		1,80	2 911 358,13
4	Обслуживающий персонал	14,25	9 166,42	2088,00		2 268,28		1,80	4 048 713,40
	Итого:	124,95	61 012,76	39 788,00		2 099,28		0,00	41 649 598,72

2.2. Расчеты (обязательные) выдают персоналу при выполнении муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субъект на выполнение государственного задания (муниципального задания)					
1	Расходы на командировки (путевые)	700,00			0,00
	Итого:	х	х	х	0,00
Субъект на иные цели					
1	Платежи в Пенсионный фонд				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00
Прочие виды деятельности					
1	Расходы на командировки (путевые)	700,00			0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обязательные) выдают персоналу по оплате труда и другим выплатам

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получивших выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробно) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субъект на выполнение государственного задания (муниципального задания)					
1	Платежи по оплате труда на до 3 лет			90,00	-
	Итого:	х	х	х	-
Субъект на иные цели					
1	Прочие в отпуске	24		24179,00	1 359 500,00
	Итого:	х	х	х	1 359 500,00
	Итого:	х	х	х	1 359 500,00

2.4. Расчеты (обязательные) относятся к обязательным взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного обязательного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субъект на выполнение государственного задания (муниципального задания)			
1	на обязательные пенсионные взносы, на обязательные пенсионные взносы по другим категориям работников, в том числе в период с момента окончания, на обязательные пенсионные взносы	41 649 598,72	11 761 172,11
1	- единый тариф страховых взносов (в период с момента окончания, на обязательные пенсионные взносы) 50%		0,00
2	на обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	41 649 598,72	82 359,17
	Итого:	х	11 843 471,28
	Итого:	х	11 843 471,28

3. Расчеты (обязательные) выдают на выплаты и иные выплаты персоналу

Код учета расходов 112, 201
Инициатива финансирования обязательных расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма одной выплаты, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субъект на выполнение государственного задания (муниципального задания)				
1	Платежи по страховым взносам (страховые взносы по страхованию)			
	Итого:	х	х	

4. Расчет (обязательные) выдают на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код учета расходов 07, 071, 071, 071
Инициатива финансирования обязательных расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 x 100)
1	2	3	4	5
Субъект на выполнение государственного задания (муниципального задания)				
1	Налог на имущество (Земельный налог (за исключением земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности))	2 871 120,00	2,20	62 974,40
		2 874 300,00	2,20	62 934,60
		2 870 170,00	2,20	62 943,74
		2 922 887,00	2,20	64 303,49
2	Земельный налог (Земельный налог (за исключением земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности))	3 313 350,00	1,50	49 699,50
	Итого:	х	х	109 966,99
Прочие виды деятельности				
1	Налог			
	Итого:	х	х	
	Итого:	х	х	109 966,99

5. Расчет (обязательные) выдают на оплату телефонных, работ, услуг

Код учета расходов 211, 244, 247
Инициатива финансирования обязательных расходов на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обязательные) выдают на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество расходов	Количество платежей в год	Средний размер, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субъект на выполнение государственного задания (муниципального задания)					
1	Административные платёжные средства	2	12	1 100,00	26 400,00
	Итого:	х	х	х	26 400,00

5.2. Расчет (обязательные) выдают на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена одного платежа, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субъект на выполнение государственного задания (муниципального задания)				
1				
	Итого:	х	х	
Субъект на иные цели				

1	Средства прочие, предназначенные для участия в инвестиционных, амортизационных, фискальных и других инвестиционных мероприятиях на территории Республики Крым			200 000,00
	Итого	0,00	0,00	200 000,00
Принципы учета деятельности				
1				
	Итого			
	ВСЕГО	0	0	200 000,00

5.3. Расчет (обязательный) расходов на оплату инвестиционных затрат

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Объем деятельности, единиц	Тариф по Уставу НКО, руб.	Итого, руб.	Сумма, руб. (с 1 кв. кв. кв. кв.)
Субъекты на территории государственного (муниципального) задания						
1	Телекоммуникации	Гигабайт	190,41	11841,20		2 252 278,81
2	Телефон для ГТС	Гигабайт	2,74	12147,00		33 263,71
3	Интернет-услуги	мегабайт	2014,50	16,42		33 176,40
4	Материальные расходы	м ³	337,00	146,16		49 255,92
5	Электричество	кВт.ч	287,00	78,39		22 698,03
6	Холодные водоснабжения для ГТС	м ³	35,00	107,56		3 764,70
7	Услуги районного оператора по обслуживанию с ГТС	м ³	117,00	748,20		87 561,33
	Итого	0	0	0	0	2 734 997,61
Принципы учета деятельности						
1	Классификация затрат (по видам затрат)	Гигабайт				
2	Классификация затрат (по видам затрат)	мегабайт				
3	Классификация затрат (по видам затрат)	м ³				
	Итого	0	0	0	0	0,00
	ВСЕГО	0	0	0	0	2 734 997,61

5.4. Расчет (обязательный) расходов на оплату аренды помещений

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Средняя стоимость аренды, руб.	Средняя площадь помещений, кв. м
1				
2				
	Итого	0	0	0

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

№ п/п	Наименование объектов	Объем	Умножитель работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1				
2				
	Итого	0	0	0
Субъекты на территории государственного (муниципального) задания				
1	Транспортное обслуживание автотранспорта	12		216 000,00
2	Обслуживание ТСО	12		22 730,27
3	Защита от коррозии	12		21 870,12
4	Минимум работ по содержанию автотранспортных средств	12		30 000,00
5	Снабжение	12		170 000,00
6	Обслуживание ГТУ (услуг)	12		80 000,00
7	Транспортное обслуживание автотранспортных средств	4		80 000,00
8	Транспортное обслуживание автотранспортных средств	4		8 000,00
9	Аварийный, аварийный ремонт			75 000,00
10	Гидроиспытания насосов турбин	1		45 000,00
11	Гидроиспытания насосов и деаэризаторов систем водоснабжения и ГТС	1		67 740,00
12	Обслуживание автотранспорта	12		80 000,00
13	Обслуживание автотранспорта	12		80 000,00
14	Путевые расходы на автотранспорт			30 000,00
15	Транспортное обслуживание в служебных целях автотранспорта на территории организации			77 040,29
16	Служба автотранспорта			20 000,00
17	Обслуживание орг. техники			60 000,00
18	Зарплата персонала			30 000,00
	Итого	0	0	1 189 014,61
Субъекты на территории государственного (муниципального) задания				
1				
2				
	Итого	0	0	0
Принципы учета деятельности				
1	Аварийный, аварийный ремонт (за исключением автотранспорта)			1 007 100,00
2	Аварийный, аварийный ремонт (за исключением автотранспорта)			1 007 100,00
	Итого	0	0	2 187 414,61
	ВСЕГО	0	0	2 187 414,61

5.6. Расчет (обязательный) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Стоимость, руб.
1			
2			
	Итого	0	0
Субъекты на территории государственного (муниципального) задания			
1	Финансовые услуги	1	1 410 362,76
2	Финансовые услуги	1	327 251,54
3	Служба автотранспорта	1	120 000,00
4	Снабжение автотранспорта		50 000,00
5	Материальный расход		222 000,00
6	Путевые расходы на автотранспорт		20 000,00
7	Обслуживание		20 000,00
8	Путевые расходы		20 000,00
9	Продовольственные расходы		17 732,72
10	Работы по содержанию имущества		20 000,00
11	Прочие работы (услуги)		15 737,81
	Итого	0	2 088 158,13
Субъекты на территории государственного (муниципального) задания			
1	Судебные издержки по гражданским делам (судебные расходы, расходы на оплату услуг адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, оценщиков, специалистов в области бухгалтерского учета, аудита, технического зрения, рекламных услуг и прочее)		2 830 260,00
2	Судебные издержки по уголовным делам (судебные расходы, расходы на оплату услуг адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, оценщиков, специалистов в области бухгалтерского учета, аудита, технического зрения, рекламных услуг и прочее)		200 000,00
3	Судебные издержки по гражданским делам (судебные расходы, расходы на оплату услуг адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, оценщиков, специалистов в области бухгалтерского учета, аудита, технического зрения, рекламных услуг и прочее)		1 207 654,70
	Итого	0	4 433 944,00
Принципы учета деятельности			
1	Служба автотранспорта (за счет средств государственного бюджета)		1 071 000,00
2	Прочие работы (услуги) (за счет средств государственного бюджета)		1 071 000,00
	Итого	0	1 071 000,00
	ВСЕГО	0	7 813 107,13

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

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Стоимость, руб.	Стоимость, руб. (с 1 кв. кв. кв. кв.)
1				
2				
	Итого	0	0	0
Субъекты на территории государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных средств		300 000,00	300 000,00
	Итого	0	300 000,00	300 000,00
Субъекты на территории государственного (муниципального) задания				
1				
2				
	Итого	0	0	0
Принципы учета деятельности				
1	Приобретение материальных средств (за счет средств государственного бюджета)			
	Итого	0	0	0
	ВСЕГО	0	300 000,00	300 000,00
Субъекты на территории государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных средств		1 522 985,64	1 522 985,64
2	Приобретение материальных средств (за счет средств государственного бюджета)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных средств (за счет средств государственного бюджета)		36 000,00	36 000,00
	Итого	0	1 600 985,64	1 600 985,64
Субъекты на территории государственного (муниципального) задания				
1				
	Итого	0	0	0
Принципы учета деятельности				
1	Приобретение материальных средств (за счет средств государственного бюджета, средств государственного бюджета)		50 000,00	50 000,00
2	Приобретение материальных средств (за счет средств государственного бюджета)		100 000,00	100 000,00
	Итого	0	150 000,00	150 000,00
	ВСЕГО	0	1 750 985,64	1 750 985,64

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

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:	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 подвидов 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)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к школе	250,00	86	1 548 000,00
2	Занятия с учетом английского языка	350,00	27	680 400,00
	Итого:	x	x	2 228 400,00

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 № 6-П/МЗ от 20.12.2023г.	62 148 795,19

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 № 6-П/проект от 10.01.2024г.	1 353 000,00
2	Соглашение № 6-П/проект от 10.01.2024г.	200 000,00
3	Соглашение № ДО ЮНОСТЬ-1.3 от 18.01.2024г.	2 838 980,00
4	Соглашение № ДО ЮНОСТЬ-1.4 от 18.01.2024г.	299 564,00
5	Соглашение № ДО ЮНОСТЬ-2.2 СОЦ. от 19.01.2024г.	1 295 404,00
6		
7		
	Итого:	5 986 948,00

Расчеты (обязательства) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2015г.

2. Расчеты (обязательства) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обязательства) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Бюджетная нагрузка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 5) x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:		по высшим ступеням тарифной шкалы			
				по должностному окладу	по окладам дополнительного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на выполнение муниципального задания									
	Административный персонал	10	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Педагогический персонал	50,5	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Учебно-методический персонал	9,2	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	14,25	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Итого:	83,95	0,00	0,00		0,00		0,00	-
	Всего:	83,95	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

2.2. Расчеты (обязательства) выплат персоналу при увольнении в связи с окончанием срока действия трудового договора

№ 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
Субсидия на выполнение муниципального задания					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (стоимость) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия на выполнение муниципального задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
	Итого:	x	x	x	-
Субсидия на иные цели					
2	Привоз в школу				-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обязательства) 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
Субсидия на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой тарифной расчетной базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой тарифной расчетной базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	0,00

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

Код вида расходов 112

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение муниципального задания				
1	Пособие по социальной оплате жилищного субсидии (пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код вида расходов 951, 852, 853, 831

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение муниципального задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Овчинная, 125)			2,20
				2,20
				2,20
				2,20
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Овчинная, 125 пл.3874 кв.м.)		1,50	
	Итого:	x		-

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

Код вида расходов 243, 244, 247

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обязательства) расходов на оплату услуг связи					
№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия на выполнение государственного муниципального задания					

1	Абонентская плата за телефон	2	12	-	-
	Итого:	х	х	х	-

5.2. Расчет (обобщение) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обобщение) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребленной ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исчисление, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоотопление	Гкал	196,47	13418,19		2 675 565,87
2	Тепло для ГВС	Гкал	2,74	13460,00		38 275,18
3	Электроэнергия	кВт/ч	20410,00	14,57		297 978,50
4	Холодное водоснабжение	м³	336,00	122,08		41 019,56
5	Водоснабжение	м³	382,50	94,00		36 282,42
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	50,00	123,81		6 190,55
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	801,43		93 767,82
	Итого:	х	х	х	х	3 187 080,84

5.4. Расчет (обобщение) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя месячная цена	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
		х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Единица работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дорожные, дорожные работы		12	
4	Механические работы на объектах летней периодичности		12	
5	Содержание			
6	Обслуживание ИТГ, УУ, УЭ		12	
7	Техническое обслуживание гидромеханических дверей		4	
8	Аварийный, текущий ремонт			
9	Гидромеханические испытания гидромеханики		1	
10	Гидромеханические испытания и демонтаж систем отопления и ГВС		1	
11	Обслуживание дежурных			
12	Промышленные мероприятия			
13	Изыскания и измерения в учреждениях			
14	Обслуживание орг. техники			
15	Защита информации			
16	Страхование			
	Итого:			-
Субсидия на иные цели				
1				-
	Итого:			-
Принимая во внимание деятельность				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет платной деятельности)			1 007 400,00
	Итого:			1 007 400,00
	ВСЕГО	х	х	1 007 400,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Финансовые услуги	1	
2	Служба имущественных дел	1	
3	Содержание помещений закупки		
4	Материальный осмотр		
5	Гидромеханическое обучение (самостоятельно)		
6	Платежи		
7	Прочие работы услуги		
	Итого:	х	-
Субсидия на иные цели			
	Итого:	х	-
Принимая во внимание деятельность			
1	Договор ГТД		1 071 000,00
	Итого:	х	1 071 000,00
	ВСЕГО	х	1 071 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
Субсидия на иные цели				
1				-
	Итого:			-
Принимая во внимание деятельность				
1	Приобретение основных средств (за счет платной деятельности)			-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			-
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов (материальных запасов) (приобретение и материалы, приобретенные в виде материальных запасов)			-
3	Приобретение материальных запасов (материальных запасов) (приобретение и материалы, приобретенные в виде материальных запасов)			-
	Итого:			-
Субсидия на иные цели				
1				-
	Итого:			-
Принимая во внимание деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (за счет платной деятельности) (материальных запасов)		50 000,00	50 000,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет платной деятельности) (материальных запасов)		100 000,00	100 000,00
	Итого:			150 000,00
	Всего материальных запасов			150 000,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	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 подвидов 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	Подготовка к школе	250,00	86	1 548 000,00
2	Занятия с учителем английского языка	350,00	27	680 400,00
	Итого:	x	x	2 228 400,00

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 № 6-П/МЗ от 20.12.2023г.	3 187 080,84

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 (обобщенные) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026 г.
2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу
Код вида расходов 111.112.119
Исходные данные: наименование учреждения - муниципальное учреждение «Муниципальное предприятие «Теплоэнергоснабжение»

2.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда по базисной таблице, руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт	Среднемесячный размер оплаты труда по базисной таблице, руб.				Доплата к базисной таблице в зависимости от должности, руб.	Доплата к базисной таблице в зависимости от квалификации, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9 x 12)
			базис	до доплаты по оплате	до выплаты компенсационных выплат	по выплатам стимулирующего характера			
Субъект на финансово-экономическом (децентрализованном) уровне									
1	Административный персонал	10	0,00	0,00		0,00		1,00	0,00
	Педагогический персонал	32,5	0,00	0,00		0,00		1,00	0,00
	Учебно-педагогический персонал	9,2	0,00	0,00		0,00		1,00	0,00
	Общественный персонал	14,22	0,00	0,00		0,00		1,00	0,00
	Итого:	66,02	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Всего:	66,02	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты за один день в год, руб.	Количество выходов, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субъект на финансово-экономическом (децентрализованном) уровне					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу по уходу за ребенком и престарелыми

№ п/п	Наименование выплаты	Процент от заработной платы, доплат, надбавок	Количество выплат в год по базисной таблице	Размер выплаты (стоимость) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субъект на финансово-экономическом (децентрализованном) уровне					
1	Полная по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
	Итого:	0,00	12	90,00	0,00
Субъект на уровне субъекта					
2	Прочие в статусе				
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего:	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчеты (обобщенные) расходов на обеспечение управления в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного или муниципального фонда	Размер базы для начисления взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Субъект на финансово-экономическом (децентрализованном) уровне			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в связи с материнством, на обязательное государственное страхование	-	0,00
	- базисный тариф обязательного пенсионного страхования в размере 16,0% от суммы заработной платы, доплат, надбавок, в том числе за счет работодателя, 10,0%		
	- базисный тариф обязательного социального страхования в размере 0,7% от суммы заработной платы, доплат, надбавок, в том числе за счет работодателя, 0,7%		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00
	Всего:	0,00	0,00

3. Расчеты (обобщенные) расходов на выплаты по оплате труда

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Субъект на финансово-экономическом (децентрализованном) уровне				
1	Полная по уходу за ребенком до 3-х лет	-	-	-
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование выплаты	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма отчисления налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 100)
Субъект на финансово-экономическом (децентрализованном) уровне				
1	Налог на имущество (Земельный налог, 12%)		2,20	
			2,20	
			2,20	
			2,20	
2	Земельный налог (Земельный участок от 0,00 кв. м до 0,07 кв. м)		1,50	
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5. Расчеты (обобщенные) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц	Количество месяцев в год	Стоимость 1-й единицы, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субъект на финансово-экономическом (децентрализованном) уровне					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	-	-
	Итого:	2	12	0,00	0,00

5.2. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц	Цена одной единицы, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Субъект на финансово-экономическом (децентрализованном) уровне				
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Объем потребления, единиц	Тариф (в рублях НДС), руб.	Итого, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субъект на финансово-экономическом (децентрализованном) уровне					
1	Теплоэнергия	Гкал	136,47	136,00	18559,92
2	Тепло для ГВС	Гкал	2,74	16000,00	43840,00
3	Электричество	кВт*ч	2441,00	25,18	61430,78
4	Материалы в эксплуатацию	м³	235,00	140,00	32900,00
5	Водоотведение	м³	280,00	111,00	31080,00
6	Материалы и услуги для ГВС	м³	50,00	142,00	7100,00
7	Услуги коммунального хозяйства по объектам в ТКО	м³	112,00	81,00	9072,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	132700,70

5.4. Расчет балансовых расходов на оплату труда работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Ставка часовых работ	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Субъект на основании бухгалтерского учета расходов на оплату труда				
1	Итого	х	х	0

5.5. Расчет балансовых расходов на оплату работ, услуг на основании договоров

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Ставка, руб./час (руб.)
1	2	3	4	5
Субъект на основании бухгалтерского учета расходов на оплату работ, услуг				
1	Тепловая обработка пищевых продуктов		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Печенье, кондитерские изделия		12	
4	Минеральная вода		12	
5	Смородина			
6	Обслуживание ТЭЦ, У/ТО		12	
7	Тепловая обработка пищевых продуктов		4	
8	Алкоголь, табачный продукт			
9	Гидрометеорологическая служба и радиотелевизионная служба		1	
10	Гидрометеорологическая служба и радиотелевизионная служба		1	
11	Обслуживание котельной			
12	Промышленные материалы			
13	Испытание и измерение влажности			
14	Обслуживание эр. Топлива			
15	Защита от коррозии			
16	Служба безопасности			
Итого:				
		Субъект на иных условиях		
1				
Итого:				
Примечание: данные действительны				
1	Алкоголь, табачный продукт (на этот вид деятельности)			1 000 000,00
Итого:				1 000 000,00
ВСЕГО		х	х	1 000 000,00

5.6. Расчет балансовых расходов на оплату труда работников

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Ставка, руб./ед.
1	2	3	4
Субъект на основании бухгалтерского учета расходов на оплату труда			
1	Финансовый персонал	1	
2	Служба безопасности	1	
3	Служба безопасности		
4	Минеральная вода		
5	Гидрометеорологическая служба (метеорология)		
6	Топливо		
7	Прочие работы, услуги		
Итого:		х	
		Субъект на иных условиях	
Итого:		х	
Примечание: данные действительны			
1	Должностной оклад ТЭЦ		1 371 300,50
Итого:		х	1 371 300,50
ВСЕГО		х	1 371 300,50

5.7. Расчет балансовых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Сумма, руб.	Сумма, руб. (с НДС)
1	2	3	4	5
Субъект на основании бухгалтерского учета расходов на приобретение основных средств				
1	Приобретение земельных участков			
Итого:				
		Субъект на иных условиях		
1				
Итого:				
Примечание: данные действительны				
1	Приобретение земельных участков (на этот вид деятельности)			
Итого:				
ВСЕГО земельных участков				
Субъект на основании бухгалтерского учета расходов на приобретение материальных запасов				
1	Приобретение материальных запасов			
2	Приобретение материальных запасов (материальные запасы и материалы, приобретенные в результате сделки)			
3	Приобретение материальных запасов (материальные запасы)			
Итого:				
		Субъект на иных условиях		
1				
Итого:				
Примечание: данные действительны				
1	Приобретение материальных запасов (на этот вид деятельности) (специальные материалы)		50 000,00	50 000,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (на этот вид деятельности) (прочие материалы)		100 000,00	100 000,00
Итого:				150 000,00
ВСЕГО материальных запасов				150 000,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы по виду 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	Подготовка к школе	250,00	86	1 548 000,00
2	Занятие с учителем английского языка	350,00	27	680 400,00
	Итого:	х	х	2 228 400,00

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 № 6-П/МЗ от 20.12.2023г.	3 725 855,97

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:	-