

Приложение 1

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

Утверждаю

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества "Юность"

(руководитель учреждения)

Е.А. Ковальчук  
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 26 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.  
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов<sup>1</sup>)**

от " 15 " мая 20 26 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции 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 реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕН

Коды
05.05.2026
905
4100005909
410101001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	x	x	<b>2 143 933,48</b>			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	x	x	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>89 928 559,74</b>	<b>83 663 689,62</b>	<b>84 274 682,08</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		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, всего	1200	130	130	82 374 691,74	82 452 891,62	83 063 884,08	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	79 210 065,12	79 288 265,00	79 899 257,46	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 164 626,62	3 164 626,62	3 164 626,62	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 553 868,00	1 210 798,00	1 210 798,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 553 868,00	1 210 798,00	1 210 798,00	
гранты в форме субсидии БУ				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
благотворительность	1420	150	155	200 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>92 072 493,22</b>	<b>83 663 689,62</b>	<b>84 274 682,08</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 105 228,69	72 557 134,64	72 557 134,64	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	54 945 608,92	54 797 494,00	54 797 494,00	x
		111	266	250 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 210 798,00	1 210 798,00	1 210 798,00	x
		112	212	27 300,00			x
		112	226	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	16 671 521,77	16 548 842,64	16 548 842,64	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 671 521,77	16 548 842,64	16 548 842,64	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, 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 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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		308 637,11	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	278 944,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	106,10			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	29 587,01			x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		18 658 627,42	11 106 554,98	11 717 547,44	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226				
из них: услуги связи	244	244	221	15 161 776,68	7 345 403,50	7 350 222,15	
транспортные услуги	244	244	222	34 127,58	30 808,32	30 808,32	
коммунальные услуги	244	244	223	210 000,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	224	113 826,09	120 467,88	125 286,53	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	226	226	3 490 405,87	3 384 679,86	3 384 679,86	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений	244	226	226	8 349 519,05	3 655 024,60	3 655 024,60	
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	1 170 399,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			1 793 499,09	154 422,84	154 422,84	
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	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		6 746,25	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		668 422,84	154 422,84	154 422,84	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		1 118 330,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 496 850,74	3 761 151,48	4 367 325,29	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе: налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - уполномоченного органа - уполномоченного органа предусматривает укрупненную детализацию.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается 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.

<sup>6</sup> 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) обособленного(го) подразделения(ов) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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) обособленного(го) подразделения(ов) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х	18 658 627,42	11 106 554,98	11 717 547,44	
	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) <sup>12</sup>	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	5 014 483,93			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	13 644 143,49	11 106 554,98	11 717 547,44	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 807 869,42	7 941 928,36	8 552 920,82	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 807 869,42	7 941 928,36	8 552 920,82	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 143 070,00	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 143 070,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 693 204,07	3 164 626,62	3 164 626,62	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 693 204,07	3 164 626,62	3 164 626,62	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	13 644 143,49	11 106 554,98	11 717 547,44	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2026 2027 2028	13 644 143,49	11 106 554,98	11 717 547,44	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель Заместитель начальника финансово-экономического отдела МБУ ЦБ ПКТО Измайлова Н.Н. 303-100(доб. 2777)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)  
" 15 " мая 20 26 г.

<sup>10</sup> 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.

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

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	10	32 051,28	20 559,40		11 491,88		1,60	10 000 000,00
2	Педагогический персонал	50,5	20 530,27	15 140,14		5 390,13		1,60	32 347 494,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,2	18 812,71	7 463,96		11 348,75		1,60	5 400 000,00
4	Обслуживающий персонал	14,25	15 856,95	4511,53	2 942,78	8 402,64		1,60	7 050 000,00
<b>Итого:</b>		<b>83,95</b>	<b>87 251,21</b>	<b>47 675,02</b>	<b>2 942,78</b>	<b>36 633,40</b>	<b>0,00</b>		<b>54 797 494,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Расходы в командировке (суточные)	700,00	3,00	13	27 300,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 300,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в командировку				
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>
<i>Принносящая доход деятельность</i>					
1	Расходы в командировке (суточные)				0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего:</b>					<b>27 300,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1					-
2					-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	31		39058,00	1 210 798,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 210 798,00</b>
<b>Всего:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 210 798,00</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	54 797 494,00	16 439 247,65
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	54 797 494,00	109 594,99
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>16 548 842,64</b>
<b>Всего:</b>		<b>x</b>	<b>16 548 842,64</b>

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

Код видов расходов 112,321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Океанская, 125)	10 498 941,83	2,20	57 744,00
		10 446 393,09	2,20	57 456,00
		10 393 844,36	2,20	57 167,00
		10 341 295,62	2,20	56 878,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Океанская, 125 пл.3874 кв.м.)	3 313 239,00	1,50	49 699,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>278 944,00</b>
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
<b>Итого:</b>				<b>-</b>
<b>ВСЕГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>278 944,00</b>

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

Код видов расходов 243, 244, 247

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 421,98	34 127,58
		<b>Итого:</b>	x	x	<b>34 127,58</b>

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	Транспортные услуги			
		<b>Итого:</b>	-	-
Субсидии на иные цели				
1	Транспортные услуги - Организация проведения муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов) п 1.3	1,00	210000,00	210 000,00
		<b>Итого:</b>	<b>1,00</b>	<b>210000,00</b>
Принносящая доход деятельность				
1	Транспортные услуги			
		<b>Итого:</b>	-	-
		<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>210 000,00</b>

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)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	162,55	15827,83		2 572 813,08
2	Тепло для ГВС	Гкал	2,75	15724,45		43 242,24
3	Электроэнергия	кВт/ч	19740,00	21,72		428 673,84
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	342,74	261,00		89 454,77
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	395,25	207,57		82 041,63
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	52,51	260,19		13 662,83
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	117,00	972,87		113 826,09
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 343 714,48</b>
Принносящая доход деятельность						
1	Коммунальные услуги (платные услуги)	Гкал				2 093,48
2	Коммунальные услуги (платные услуги)	кВт/ч				
3	Коммунальные услуги (платные услуги)	м <sup>3</sup>				
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 093,48</b>
		<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 345 807,96</b>

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
Субсидии на иные цели				
		<b>Итого:</b>	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	263 340,00
2	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации		4	99 330,00
3	Обслуживание ТСО		12	32 228,16
4	Дезартизация, дезинфекция		12	20 440,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка			384 000,00
7	Обслуживание ИТП,УУТЭ		12	72 000,00
8	Обслуживание видеонаблюдения		12	91 200,00
9	Обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	70 775,48
12	Гидропневматическая промывка и дезинфекция систем отопления и ГВС		1	67 766,00
13	Аварийный, текущий ремонт			4 335,29
14	Противопожарные мероприятия			40 000,00
15	Испытание и измерение э/установок		1	60 000,00
16	Лабораторные исследования (сда, вода, почва)		1	15 000,00
17	Обслуживание орг. Техники		1	30 000,00
18	Проверка		1	10 000,00
19	Заправка картриджа		1	32 000,00
		<b>Итого:</b>		<b>1 394 414,93</b>
Субсидии на иные цели				
1	Прочие услуги по содержанию имущества			
		<b>Итого:</b>		-
Принносящая доход деятельность				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет платной деятельности)			2 094 406,94
		<b>Итого:</b>		<b>2 094 406,94</b>
		<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 488 821,87</b>

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	Физическая охрана	1	262 246,32
1	Физическая охрана	1	1 665 953,68
2	Охрана имущества	1	120 698,40
3	Сопровождение процедур закупок	1	180 000,00
4	Медицинский осмотр	1	300 000,00

5	Обучение	1	10 000,00
6	Подписка	1	18 000,00
7	Программное обеспечение	1	10 000,00
8	Разработка и составление проектно-сметных документаций	1	20 000,00
9	Прочие работы,услуги		16 761,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 603 659,40</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов) п 1.3		1 664 590,00
2	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов) п 2.2		1 566 150,00
3	Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотри, конкурсы, конференции, фестивали, выставки, соревнованиях) п. 1.4		120 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 350 740,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договор ГПХ (за счет платной деятельности)		1 068 126,20
2	Прочие работы,услуги (за счет благотворительности)		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 068 126,20</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>7 022 525,60</b>

**5.7. Расчет (обнование) 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		20 399,00	20 399,00
	<b>Итого:</b>			<b>20 399,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (наказы депутатов в город)		850 000,00	850 000,00
2	Приобретение основных средств (наказы депутатов в край)		100 000,00	100 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>950 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет благотворительности)		200 000,00	200 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>200 000,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 170 399,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
2	Продукты питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		6 746,25	6 746,25
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		-	-
5	Приобретение материальных запасов		154 422,84	154 422,84
6	Приобретение материальных запасов ( для целей капитальных вложений )		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>161 169,09</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов - Организация проведения муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов) п 1.3		514 000,00	514 000,00
2	- Организация проведения муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов) п 1.3		1 060 500,00	1 060 500,00
3	Приобретение материальных запасов (однократного применения) - Проведение мероприятий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, направленных на профилактику административных правонарушений, профилактику экстремизма в молодежной среде, п 1.7		57 830,00	57 830,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 632 330,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов - (мягкий инвентарь) (за счет платной деятельности)		-	-
3	Приобретение прочих материальных запасов (за счет платной деятельности)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>1 793 499,09</b>

Расчеты (обоснования) 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			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**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	Подготовка к школе	300,00	97	2 096 500,42
2	Занятие с учителем английского языка	500,00	30	1 068 126,20
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 164 626,62</b>

**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 12.12.2025г.	79 210 065,12

**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 № 2026-Юность/Проезд от 18.12.2025г.	1 210 798,00
2	Соглашение № 2026-ДО ЮНОСТЬ - 1.3 от 16.01.2026г.	3 449 090,00
3	Соглашение № 2026-ДО ЮНОСТЬ - 1.7 от 16.01.2026г.	57 830,00
4	Соглашение № 2026-ДО ЮНОСТЬ - 2.2 СОЦ от 16.01.2026г.	1 566 150,00
5	Соглашение № 2026-6-П/наказы от 30.01.2026г.	950 000,00
6	Соглашение № 2026-ДО ЮНОСТЬ-1.4 от 16.04.2026г.	120 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>7 353 868,00</b>

**1.3 Безвозмездные денежные поступления :**

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления	200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>200 000,00</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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. (стр. 4 x стр.9) / (стр.4 x стр.3 x 12)		
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам комплексного характера				по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>										
	Административный персонал	10	32 051,28	20 559,40		11 491,88		1,60	10 000 000,00	
	Педагогический персонал	50,5	20 530,27	15 140,14		5 390,13		1,60	32 347 494,00	
	Учебно-вспомогательный персонал	9,2	18 812,71	7 463,96		11 348,75		1,60	5 400 000,00	
	Обслуживающий персонал	14,25	15 856,95	4511,53		2 942,78		1,60	7 050 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>83,95</b>	<b>87 251,21</b>	<b>47 675,02</b>		<b>2 942,78</b>		<b>0,00</b>	<b>54 797 494,00</b>	
	<b>Всего:</b>	<b>83,95</b>	<b>87 251,21</b>	<b>47 675,02</b>		<b>2 942,78</b>		<b>0,00</b>	<b>54 797 494,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
	Прочие выплаты				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
	Проезд в отпуск	31		39058,00	1 210 798,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 210 798,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 210 798,00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	54 797 494,00	16 439 247,65
	- 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
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	54 797 494,00	109 594,99
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>16 548 842,64</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>16 548 842,64</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи					
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 / стр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					

1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 283,68	30 808,32
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>30 808,32</b>

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
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Теплоэнергия	Гкал	162,55	18593,84		3 022 429,21
2	Тепло для ГВС	Гкал	2,75	18699,54		51 423,74
3	Электроэнергия	кВт/ч	19740,00	24,32		479 991,96
4	Холодное водоснабжение	м³	342,74	301,37		103 291,79
5	Водоотведение	м³	395,25	223,66		88 400,37
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	52,51	297,36		15 614,41
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	1029,64		120 467,88
	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	<b>3 881 619,36</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
	<b>Итого:</b>	x	x	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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	263 340,00
2	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации		4	99 330,00
3	Обслуживание ТСО		12	28 303,44
4	Держания, дезинфекция		12	20 440,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка			220 000,00
7	Обслуживание ИТП,УУТЭ		12	60 000,00
8	Обслуживание видеонаблюдения		12	90 000,00
9	Обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
12	Гидравлическая промывка и дезинфекция систем отопления и ГВС		1	67 766,00
13	Аварийный, текущий ремонт			95 000,00
14	Противопожарные мероприятия			40 000,00
15	Испытание и измерение узлов		1	60 000,00
16	Лабораторные исследования (ед. вода, почва)		1	15 000,00
17	Обслуживание орг. Техники		1	30 000,00
18	Проверка		1	10 000,00
19	Заправка картриджа		1	32 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 288 179,44</b>
	<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Прочие услуги по содержанию имущества			-
	<b>Итого:</b>			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет платной деятельности)			2 096 500,42
	<b>Итого:</b>			<b>2 096 500,42</b>
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	<b>3 384 679,86</b>

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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>		
1	Финансовая охрана	1	1 928 200,00
2	Охрана имущества	1	120 698,40
3	Сопровождение процедур закупок	1	120 000,00
4	Медицинский осмотр	1	300 000,00
5	Обучение	1	50 000,00
6	Подписка	1	18 000,00
7	Программное обеспечение	1	30 000,00
8	Разработка и составление проектно-сметных документов	1	20 000,00
9	Прочие работы/услуги		
	<b>Итого:</b>	x	<b>2 586 898,40</b>
	<i>Субсидия на иные цели</i>		
1	Прочие работы/услуги		-
	<b>Итого:</b>	x	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1	Договор ГПХ		1 068 126,20
	<b>Итого:</b>	x	<b>1 068 126,20</b>
	<b>ВСЕГО</b>	x	<b>3 655 024,60</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение основных средств			-
	<b>Итого:</b>			-
	<i>Субсидия на иные цели</i>			
1				-
	<b>Итого:</b>			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение основных средств (за счет платной деятельности)			-
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			-
	<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
3	Приобретение материальных запасов		154 422,84	154 422,84
	<b>Итого:</b>			<b>154 422,84</b>
	<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов			-
	<b>Итого:</b>			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов (за счет платной деятельности) (строительные материалы)			-
2	Приобретение прочих материальных запасов (за счет платной деятельности)			-
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>154 422,84</b>

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

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			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**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	Подготовка к школе	300,00	97	2 096 500,42
2	Занятие с учителем английского языка	500,00	30	1 068 126,20
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 164 626,62</b>

**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 12.12.2025г.	79 288 265,00

**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 № 2026-Юность/Проезд от 18.12.2025г.	1 210 798,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 210 798,00</b>

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

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

Исключение финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	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	10	32 051,28	20 559,40		11 491,88		1,60	10 000 000,00
	Педагогический персонал	50,5	20 530,27	15 140,14		5 390,13		1,60	32 347 494,00
	Учебно-воспитательный персонал	9,2	18 812,71	7 463,96		11 348,75		1,60	5 400 000,00
	Обслуживающий персонал	14,25	15 856,95	4511,53		2 942,78		1,60	7 050 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>83,95</b>	<b>87 251,21</b>	<b>47 675,02</b>		<b>2 942,78</b>		<b>0,00</b>	<b>54 797 494,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>83,95</b>	<b>87 251,21</b>	<b>47 675,02</b>		<b>2 942,78</b>		<b>0,00</b>	<b>54 797 494,00</b>

2.2. Расчеты (обоснование) 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		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обоснование) 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	Прочие выплаты	x	x	x	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
Субсидии на иные цели					
2	Процент в отпуск	31		39058,00	1 210 798,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 210 798,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 210 798,00</b>

2.4. Расчеты (обоснование) 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:	54 797 494,00	16 439 247,65
	- 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%):	54 797 494,00	109 594,99
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>16 548 842,64</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>16 548 842,64</b>

3. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты наследнику

Код видов расходов \_112

Исключение 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи наследнику (выдаются пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Исключение финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Океанская, 125)		2,20	-
			2,20	-
			2,20	-
			2,20	-
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Океанская, 125 п.к.3874 кв.м.)		1,50	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 243, 244, 247

Исключение 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 283,68	30 808,32
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 808,32</b>

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	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	162,55	21382,02		3 475 794,01
2	Тепло для ГВС	Гкал	2,75	21504,48		59 137,31
3	Электричество	кВтч	19740,00	30,09		593 690,74
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	342,74	346,58		118 786,06
5	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	395,25	257,21		101 660,51
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	52,51	341,97		17 956,66
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>2</sup>	117,00	1070,83		125 286,53
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 492 611,82</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Итого	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	263 340,00
2	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации		4	99 330,00
3	Обслуживание ТСО		12	28 303,44
4	Дератизация, дезинфекция		12	20 440,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка			220 000,00
7	Обслуживание ИТЦ/УТЗ		12	60 000,00
8	Обслуживание видеонаблюдения		12	90 000,00
9	Обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
12	Гидротехническая промывка и дезинфекция систем оповещения и ГИЗ		1	67 766,00
13	Аварийный, текущий ремонт			95 000,00
14	Противопожарные мероприятия			40 000,00
15	Испытание и измерение установок		1	60 000,00
16	Лабораторные исследования (еда, вода, почва)		1	15 000,00
17	Обслуживание орг. Техники		1	30 000,00
18	Ивверка		1	10 000,00
19	Заправка картриджа		1	32 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 288 179,44</b>
Субсидии на иные цели				
1	Прочие услуги по содержанию имущества			-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
Привносящая доход деятельность				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет платной деятельности)			2 096 500,42
	<b>Итого:</b>			<b>2 096 500,42</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 384 679,86</b>

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	Финансовая охрана	1	1 928 200,00
2	Охрана имущества	1	120 698,40
3	Сопровождение процедур закупок	1	120 000,00
4	Медицинский осмотр	1	300 000,00
5	Обучение	1	50 000,00
6	Психика	1	18 000,00
7	Программное обеспечение	1	30 000,00
8	Разработка и составление проектно-сметных документаций	1	20 000,00
9	Прочие работы, услуги		
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 586 898,40</b>
Субсидии на иные цели			
1	Прочие работы, услуги		-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
Привносящая доход деятельность			
1	Договор ГТХ		1 068 126,20
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 068 126,20</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>3 655 024,60</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
Привносящая доход деятельность				
1	Приобретение основных средств (за счет платной деятельности)			-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>-</b>
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	-
3	Приобретение материальных запасов		154 422,84	154 422,84
	<b>Итого:</b>			<b>154 422,84</b>
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
Привносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (за счет платной деятельности) (строительные материалы)		-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов (за счет платной деятельности)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>154 422,84</b>

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

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			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**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	Подготовка к школе	300,00	97	2 096 500,42
2	Занятие с учителем английского языка	500,00	30	1 068 126,20
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 164 626,62</b>

**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 12.12.2025г.	79 899 257,46

**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 № 2026-Юность/Проезд от 18.12.2025г.	1 210 798,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 210 798,00</b>