

Расчеты (обобщенные) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения за 2016г.
2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу:

Код плана расходов 111, 112, 110

Источники финансирования обобщенных: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенные) расчетов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) / гр. 3 x 12)		
			пого	в том числе:						
				по должностному окладу	по платным условиям административного характера				по платным условиям стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Субсидия на выполнение муниципального задания										
1	Административный персонал	10	33 051,20	20 550,40						
2	Педагогический персонал	50,5	20 530,27	15 140,14			11 491,28	1,60	10 000 000,00	
3	Учебно-методический персонал	9,2	18 817,71	7 461,06			5 390,13	1,60	32 347 404,00	
4	Обслуживающий персонал	14,25	15 856,95	4511,53			11 348,75	1,60	5 400 000,00	
	Итого:	83,95	87 251,21	47 675,02		2 942,78	36 433,40	0,00	7 050 000,00	
									54 797 484,00	

2.2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу при выполнении и выполнении обязанностей

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в мес., 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	Расходы на командировки (суточные)				
	Итого:	х	х	х	0,00
Субсидия на иные цели					
1	Прочие на командировку				
	Итого:				0,00
Прочие на иные цели					
1	Расходы на командировки (суточные)				
	Итого:	х	х	х	0,00
	Всего:				0,00

2.3. Расчеты (обобщенные) 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 (рублей) 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					
2					
	Итого:	х	х	х	
Субсидия на иные цели					
1	Прочие и отпуск	31		39048,00	1 210 798,00
	Итого:	х	х	х	1 210 798,00
	Всего:	х	х	х	1 210 798,00

2.4. Расчеты (обобщенные) страховых взносов на обязательное социальное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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
Субсидия на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное социальное страхование, на обязательное социальное страхование на случай несчастной трудовой травмы, на обязательное медицинское страхование	54 797 484,00	16 439 247,65
	- страховой тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- страховой тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование на случай несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 0,2%	54 797 484,00	109 594,99
	Итого:	х	16 548 842,64
	Всего:	х	16 548 842,64

3. Расчеты (обобщенные) расчетов на социальное и иные выплаты персоналу

Код плана расходов 112, 321

Источники финансирования обобщенных: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	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	Пособия по уходу за ребенком до полутора лет (пособия по уходу за ребенком)			
	Итого:	х	х	

4. Расчет (обобщенные) расчетов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код плана расходов 051, 052, 053, 054

Источники финансирования обобщенных: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, государственного учета, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение муниципального задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Оксана, 125)	10 498 941,83	2,20	57 745,00
		10 446 759,09	2,20	57 456,00
		10 393 844,76	2,20	57 167,00
		10 341 295,62	2,20	56 878,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Оксана, 125 пл. 3074 кв.м.)	3 312 239,00	1,50	49 683,87
	Итого:			278 945,00
Прочие на иные цели				
1				
	Итого:			
	ВСЕГО:	х	х	278 945,00

5. Расчет (объемные) расчетов на закупку товаров, работ, услуг

Код формы расчета 243, 244, 247

Наименование областного государственного учреждения: субфедеральное государственное бюджетное учреждение

5.1. Расчет (объемные) расчетов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платных и год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субфедеральное государственное бюджетное учреждение (муниципальное) заказчика					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1360,78	21 618,61
	Итого:	x	x	x	32 688,68

5.2. Расчет (объемные) расчетов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субфедеральное государственное бюджетное учреждение (муниципальное) заказчика				
1	Транспортные услуги			
	Итого:			
Субфедеральное государственное бюджетное учреждение (муниципальное) заказчика				
1	Транспортные услуги			
	Итого:	0,00	0,00	0,00
Принципы деятельности				
1	Транспортные услуги			
	Итого:			
	ВСЕГО	x	x	

5.3. Расчет (объемные) расчетов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование товаров/услуг	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исчисление, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
Субфедеральное государственное бюджетное учреждение (муниципальное) заказчика						
1	Теплоэнергия	Гкал	162,55	15433,78		2 508 760,45
2	Тепло для ГВС	Гкал	2,75	15421,51		42 684,16
3	Электричество	кВт/ч	19740,00	20,59		406 400,19
4	Холодное водоснабжение	м³	242,74	261,22		63 409,95
5	Водоснабжение	м³	397,24	216,07		85 843,82
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	51,51	260,60		13 623,88
7	Услуги районного оператора по обслуживанию с ТКО	м³	117,00	981,14		114 816,20
	Итого:	x	x	x	x	3 262 647,65
Принципы деятельности						
1	Коммунальные услуги (лишние услуги)	Гкал				
2	Коммунальные услуги (лишние услуги)	кВт/ч				
3	Коммунальные услуги (лишние услуги)	м³				
	Итого:	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	3 262 647,65

5.4. Расчет (объемные) расчетов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование товаров/услуг	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субфедеральное государственное бюджетное учреждение (муниципальное) заказчика				
1				
	Итого:	x	x	0

5.5. Расчет (объемные) расчетов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субфедеральное государственное бюджетное учреждение (муниципальное) заказчика				
1	Техническое обслуживание газовой котельной		12	262 246,32
2	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации		4	99 230,00
3	Обслуживание ТСО		12	32 238,16
4	Дорожные, асфальтовые		12	20 440,00
5	Минимизация работоспособности систем герметизации		12	30 000,00
6	Снегоуборка			200 000,00
7	Обслуживание ИТП, УУТБ		12	72 000,00
8	Обслуживание лифтов/подъемников		12	91 200,00
9	Обслуживание лифтов/подъемников		12	60 000,00
10	Техническое обслуживание производственных зданий		4	12 000,00
11	Гидравлическое испытание трубопровода		1	70 775,48
12	Гидравлическое испытание прохода и дымовых труб систем вентиляции и ГВС		1	67 766,00
13	Аварийный, текущий ремонт			20 245,47
14	Противопожарные мероприятия			40 000,00
15	Изъятие и хранение документов		1	60 000,00
16	Лабораторные исследования (ед. вода, почва)		1	15 000,00
17	Обслуживание орг. Техники		1	30 000,00
18	Полы		1	10 000,00
19	Защита имущества		1	32 000,00
	Итого:			1 226 378,11
Субфедеральное государственное бюджетное учреждение (муниципальное) заказчика				
1	Прочие услуги по содержанию имущества			
	Итого:			
Принципы деятельности				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет плановой деятельности)			2 096 300,42
	Итого:			2 096 300,42
	ВСЕГО	x	x	3 322 878,53

5.6. Расчет (объемные) расчетов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субфедеральное государственное бюджетное учреждение (муниципальное) заказчика			
1	Финансовая услуга	1	262 246,32
- 1	Финансовая услуга	1	1 663 933,68
- 2	Охрана имущества	1	120 000,00
3	Сопровождающая группа при закупке	1	180 000,00
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 оформление проектно-сметной документации	1	20 000,00
9	Прочие работы, услуги		16 760,00
		Итого:	2 663 658,40
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (концерты, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, традиционные мероприятия, гуляния, учения, чествования, акции, реализация программ и проектов) п.1.3		3 560 000,00
2	Проведение муниципальных и сферы профессионального образования и транснациональной среды мероприятий и акций, направленных на профессиональную адаптацию граждан профессиональной, профессионально-экономической и молодежной среды, п.1.7		57 830,00
3	Организация проведения муниципальных мероприятий (концерты, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, традиционные мероприятия, гуляния, учения, чествования, акции, реализация программ и проектов) п.2.2		1 566 150,00
		Итого:	5 193 070,00
<i>Прочие виды деятельности</i>			
1	Договор ГПХ (на счет плановой деятельности)		1 068 126,20
2	Прочие работы, услуги (на счет бюджетных ассигнований)		-
		Итого:	1 068 126,20
		ВСЕГО	8 924 854,60

5.7. Расчет (объемные) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код статьи	Средств, руб.	
			3	4
1	2	3	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)	
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
		Итого:		
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		850 000,00	850 000,00
		Итого:		850 000,00
<i>Прочие виды деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств (на счет плановой деятельности)		-	-
		Итого:		
		Всего основных средств:		850 000,00
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение материальных запасов (операционных расходов и материалов, приобретенных и приобретенных цехов)		-	-
2	Продукты питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов (внутрицеховые материалы)		-	-
4	Приобретение материальных запасов (материалы)		-	-
5	Приобретение материальных запасов		154 423,84	154 423,84
6	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		-	-
		Итого:		154 423,84
<i>Субсидия на иные цели</i>				
3	Приобретение материальных запасов		-	-
		Итого:		
<i>Прочие виды деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (сервисные материалы)		-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов - (материалы, инструменты) (на счет плановой деятельности)		-	-
3	Приобретение прочих материальных запасов (на счет плановой деятельности)		-	-
		Итого:		
		Всего материальных запасов:		154 423,84

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 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 порядка 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	Занятия с учителем английского языка	500,00	30	1 068 126,20
	Итого:	x	x	3 164 626,62

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/М3 от 12.12.2025г.	78 964 998,29

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/Проект от 18.12.2025г.	1 210 798,00
2	Соглашение № 2026-ДО ЮНОСТЬ - 1.3 от 16.01.2026г.	3 569 090,00
3	Соглашение № 2026-ДО ЮНОСТЬ - 1.7 от 16.01.2026г.	57 830,00
4	Соглашение № 2026-ДО ЮНОСТЬ - 2.2 СМД от 16.01.2026г.	1 566 150,00
5	Соглашение № 2026-6-Цивильны от 30.01.2026г.	850 000,00
6		
	Итого:	7 253 868,00

1.3 Безвозмездные денежные поступления:
Код аналитической группы подкласса дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления	
	Итого:	-

Расчет (обобщенный) к плану финансово-экономического развития муниципального образования на 2017-2020 гг.

2. Расчет (обобщенный) выплаты процентов

Исходные данные: муниципальное образование «Сельское поселение «Сосновское»

2.1. Расчет (обобщенный) расходы на выплату процентов

№ п/п	Должност. группа должностного	Установленная ставка, %	Среднегодовой размер выплаты процентов, руб.			Ежегодная сумма к выплате, руб.	Годовой коэффициент	Финансовый результат (гр. 4 и гр. 5 (гр. 4) и гр. 2 и 1)
			2017	2018	2019			
Субъекты на территории муниципального образования								
1	Администрация сельского поселения	10	32 811,70	30 811,40	11 421,24		1,60	18 000 000,00
	Подчиненный персонал	30,5	20 730,27	15 240,14	5 371,13		1,00	22 247 474,50
	Учебно-научно-педагогический персонал	9,2	18 817,71	7 462,26	11 210,72		1,60	5 400 000,00
	Образовательный персонал	14,24	12 564,51	4 811,19	8 401,64		1,60	7 651 057,00
	Итого:	63,94	85 924,21	58 324,93	33 404,73	0,00	0,00	54 797 484,00
	Всего:	63,94	85 924,21	58 324,93	33 404,73	0,00	0,00	54 797 484,00

2.2. Расчет (обобщенный) выплаты процентов при привлечении в службу муниципальных служащих

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
Субъекты на территории муниципального образования					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчет (обобщенный) выплаты процентов по уплате за рубежом и прочие выплаты

№ п/п	Наименование выплаты	Ставка, руб./мес., процентная ставка	Количество выплат в год по одному работнику	Размер выплаты (долг) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
Субъекты на территории муниципального образования					
1	Прочие выплаты				
	Итого:	х	х	х	х
Субъекты на территории муниципального образования					
2	Пенсия в отпуске	31		23 016,00	1 316 704,00
	Итого:	х	х	х	1 316 704,00
	Всего:	х	х	х	1 316 704,00

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

№ п/п	Наименование государственного страхового фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Субъекты на территории муниципального образования			
1	на обязательное страхование государственное, на обязательное страхование государственное по страхованию от несчастных случаев и в связи с занятием опасными видами деятельности государственное	54 797 484,00	18 429 747,60
1	на обязательное страхование государственное (в период установления страховой суммы) государственное		0,00
2	на обязательное страхование государственное (в период установления страховой суммы) государственное	54 797 484,00	109 594,90
	Итого:	х	18 539 342,50
	Всего:	х	18 539 342,50

3. Расчет (обобщенный) расходы на социальные выплаты и выплаты пенсионерам

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Субъекты на территории муниципального образования				
1	Пособие по уходу за ребенком-инвалидом (подробнее см. приложение)			
	Итого:	х	х	х

4. Расчет (обобщенный) расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование выплаты	Наименование базиса, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового платежа (размер налога), руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
Субъекты на территории муниципального образования				
1	Налог на имущество (Земельный налог, Налог на имущество физических лиц)		2,00	-
			2,00	-
			2,00	-
2	Земельный налог (Земельный налог, Налог на имущество физических лиц)		1,50	-
	Итого:	х	х	х

5. Расчет (обобщенный) расходы на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование закупки	Количество единиц	Количество закупки в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
Субъекты на территории муниципального образования					
1					
	Итого:	х	х	х	х

1	Итого	2	12	1 207,42	30 000,00
	Итого:	х	х	х	30 000,00

5.2. Расчет (объемов) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг (услуг)	Цена услуги (тариф), руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (объемов) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 и гр. 5) (гр. 4 и гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Субъект на основании договорных условий (арендаторской задаток)						
1	Теплоэнергия	Гкал	161,12	1770,84		2 821 074,41
2	Тепло для ГВС	Гкал	2,79	1769,76		49 262,76
3	Электроэнергия	кВт/ч	19740,00	25,42		502 020,56
4	Жидкие коммунальные услуги	м³	341,74	261,00		104 175,44
5	Жидкие коммунальные услуги	м³	191,22	248,48		78 713,52
6	Жидкие коммунальные услуги для ГВС с ТКО	м³	22,51	277,22		15 724,74
7	Услуги коммунального предприятия с ТКО	м³	119,00	1071,01		117 177,41
	Итого:	х	х	х	х	3 798 249,84

5.4. Расчет (объемов) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя ставка за месяц	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субъект на основании договорных условий (арендаторской задаток)				
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субъект на основании договорных условий (арендаторской задаток)				
1	Техническое обслуживание помещений, принадлежащих на праве собственности		12	202 240,00
2	Техническое обслуживание помещений, принадлежащих на праве собственности		4	10 220,00
3	Обслуживание ТСО		12	26 292,44
4	Эксплуатация, диагностика		12	20 445,00
5	Минимальные работные затраты на содержание помещений		12	25 004,00
6	Содержание			222 000,00
7	Обслуживание МТП, УГТ		12	60 000,00
8	Обслуживание водоснабжения		12	30 000,00
9	Обслуживание водоотведения		12	62 000,00
10	Техническое обслуживание помещений и земель в границах земель		4	12 000,00
11	Работы по содержанию имущества (уборка)		1	55 000,00
12	Работы по содержанию имущества (ремонтные работы)		1	67 200,00
13	Аварийный, текущий ремонт			25 000,00
14	Прочие работы по содержанию имущества			40 000,00
15	Иллюминация помещений		1	20 000,00
16	Дизайнерские услуги (проектирование, разработка)		1	15 000,00
17	Обслуживание орг. Техники		1	20 000,00
18	Печата		1	10 000,00
19	Работы по содержанию имущества		1	22 000,00
	Итого:			1 288 170,44
Субъект на праве собственности				
1	Прочие работы по содержанию имущества			
	Итого:			
Прочие работы по содержанию имущества				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств собственников)			2 024 200,42
	Итого:			2 024 200,42
	ВСЕГО	х	х	3 284 670,86

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4
Субъект на основании договорных условий (арендаторской задаток)			
1	Работы по содержанию имущества	1	1 200 000,00
2	Служба безопасности	1	120 000,00
3	Служба охраны территории	1	120 000,00
4	Минимальный персонал	1	300 000,00
5	Обучение	1	20 000,00
6	Платежи	1	18 000,00
7	Работы по содержанию имущества	1	20 000,00
8	Работы по содержанию имущества (сметная документация)	1	20 000,00
9	Прочие работы, услуги		
	Итого:	х	2 086 000,00
Субъект на праве собственности			
1	Прочие работы, услуги		
	Итого:	х	
Прочие работы, услуги			
1	Договор ТКО		1 000 100,00
	Итого:	х	1 000 100,00
	ВСЕГО	х	3 086 100,00

5.7. Расчет (объемов) расходов на приобретение имущества, негосударственного назначения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
Субъект на основании договорных условий (арендаторской задаток)				
1	Приобретение имущества (аренда)			
	Итого:			
Субъект на праве собственности				
1	Приобретение имущества (аренда)			
	Итого:			
Прочие расходы на приобретение имущества				
1	Приобретение имущества (аренда) (за счет средств собственников)			
	Итого:			
Субъект на основании договорных условий (арендаторской задаток)				
1	Приобретение имущества (аренда) (за счет средств собственников)			
2	Приобретение имущества (аренда) (за счет средств собственников)			
3	Приобретение имущества (аренда)		154 421,84	154 421,84
	Итого:		154 421,84	154 421,84
Субъект на праве собственности				
1	Приобретение имущества (аренда)			
	Итого:			
Прочие расходы на приобретение имущества				
1	Приобретение имущества (аренда) (за счет средств собственников)			
2	Приобретение имущества (аренда) (за счет средств собственников)			
	Итого:			
	ВСЕГО			154 421,84

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 (натуральное показание)	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)	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к школе	300,00	97	2 996 500,42
2	Занятия с учителем английского языка	500,00	30	1 068 126,70
	Итого:	x	x	3 164 626,62

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.	79 181 789,46

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
	Итого:	1 210 798,00

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 предоставленного 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)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к покое	300,00	97	2 096 500,42
2	Занятие с учителем английского языка	500,00	30	1 068 126,20
	Итого:	x	x	3 164 626,62

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.	79 181 789,46

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
	Итого:	1 210 798,00

5.4. Расчет (обязанности) расходов на оплату труда работников

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка заработной платы	Сумма в руб. (кол-во * руб.)
1	2	3	4	5
Сумма на обязательное пенсионное страхование работников				
1	Итого:	х	х	0

5.5. Расчет (обязанности) расходов на оплату работ, услуг на территории предприятия

№ п/п	Наименование работ/услуг	Объем	Качество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Сумма на обязательное пенсионное страхование работников				
1	Техническое обслуживание помещений	12		262 240,00
2	Техническое обслуживание помещений с/х назначения	4		70 320,00
3	Обслуживание ТСО	12		30 303,44
4	Прочистка канализации	12		30 444,00
5	Механические работы по чистке сточных вод	12		30 000,00
6	Сварочные работы			
7	Обслуживание ИТМ (УЧУД)	12		220 000,00
8	Обслуживание электротехники	12		60 000,00
9	Обслуживание водопроводных сетей	12		60 000,00
10	Техническое обслуживание артезианских скважин	4		12 000,00
11	Гидрометеорологические услуги	1		30 000,00
12	Гидрометеорологические услуги и дистанция систем	1		67 746,00
13	Аварийный, аварийный ремонт			60 000,00
14	Прочистка канализации			40 000,00
15	Монтажные и сварочные работы	1		60 000,00
16	Эксплуатация автотранспорта (топливо, ремонт)	1		15 000,00
17	Обслуживание при Тошкенте	1		30 000,00
18	Платежи	1		10 000,00
19	Дорожные работы	1		32 000,00
	Итого:			1 282 170,44
Сумма на иные цели				
1	Прочие услуги по содержанию имущества			-
	Итого:			-
Применение статей бюджетирования				
1	Аварийный, аварийный ремонт (по смете основной деятельности)			2 000 000,00
	Итого:			2 000 000,00
	ВСЕГО:	х	х	3 284 170,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4
Сумма на обязательное пенсионное страхование работников			
1	Работы по ремонту	1	1 920 000,00
2	Сварочные работы	1	120 000,00
3	Сварочные работы по ремонту	1	120 000,00
4	Механические работы	1	200 000,00
5	Обучение	1	30 000,00
6	Платежи	1	18 000,00
7	Прочистка канализации	1	30 000,00
8	Эксплуатация автотранспорта (топливо, ремонт, автострахование)	1	30 000,00
9	Прочие работы/услуги		
	Итого:	х	2 588 000,00
Сумма на иные цели			
1	Прочие работы/услуги		
	Итого:	х	-
Применение статей бюджетирования			
1	Дорожные работы		1 200 120,20
	Итого:	х	1 200 120,20
	ВСЕГО:	х	3 788 120,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (кол-во * руб.)
1	2	3	4	5
Сумма на обязательное пенсионное страхование работников				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
Сумма на иные цели				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
Применение статей бюджетирования				
1	Приобретение основных средств (по смете основной деятельности)			-
	Итого:			-
Сумма на обязательное пенсионное страхование работников				
1	Приобретение основных средств (по смете основной деятельности)			-
2	Приобретение основных средств (по смете основной деятельности)			-
3	Приобретение основных средств	124	124 422,84	124 422,84
	Итого:			124 422,84
Сумма на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов			-
	Итого:			-
Применение статей бюджетирования				
1	Приобретение материальных запасов (по смете основной деятельности)			-
2	Приобретение материальных запасов (по смете основной деятельности)			-
	Итого:			-
	Итого:			124 422,84

Расчеты (обоснования) 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 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 аналогической группы подкласса 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
	Итого:	x	x	3 164 626,62

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.	79 778 911,48

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 целевые цели	Сумма
1	2	3
-1	Соглашение № 2026-Еюность/Проедд от 18.12.2025г.	1 210 798,00
	Итого:	1 210 798,00