

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)

" 10 " апреля 20 25 г.

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

от " 09 " апреля 20 25 г.²

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 ОКЕИ

Коды	27.03.2025
	905
	4100005909
	410101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	1 411 932,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			84 117 835,35	70 628 393,41	71 221 436,13	
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	77 181 921,35	70 628 393,41	71 221 436,13	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	74 922 921,35	68 369 393,41	68 962 436,13	
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	2 259 000,00	2 259 000,00	2 259 000,00	
		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 935 914,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 871 414,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии БУ				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
благотворительность	1420	150	155	64 500,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		85 529 767,66	70 628 393,41	71 221 436,13	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 855 011,92	60 451 573,39	60 451 573,39	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	51 109 992,94	46 430 514,14	46 430 514,14	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	150 000,00			x
		112	214	910 942,00	0,00	0,00	x
		112	212	10 500,00			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	15 673 576,98	14 021 059,25	14 021 059,25	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 673 576,98	14 021 059,25	14 021 059,25	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		317 886,11	278 945,00	269 695,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	288 193,00	278 945,00	269 695,00	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	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	29 693,11			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 ⁵	2600	x		17 356 869,63	9 897 875,02	10 500 167,74	
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	14 326 872,90	6 384 523,44	6 424 105,11	
из них: услуги связи		244	221	30 808,27	26 611,20	26 611,20	
транспортные услуги		244	222	356 100,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	175 835,79	202 211,10	232 542,77	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 790 657,37	2 020 966,61	2 020 966,61	
прочие работы, услуги		244	226	9 280 496,34	3 794 707,40	3 803 957,40	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		1 492 975,13	240 027,13	240 027,13	
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 ТСМ		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	39 918,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мебельного инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	531 022,13	240 027,13	240 027,13	
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	922 035,00	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	3 029 996,73	3 513 351,58	4 076 062,63	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2632 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	17 356 869,63	9 897 875,02	10 500 167,74	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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 ¹²	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 ¹³	26300	х	5 604 915,87			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	11 751 953,76	9 897 875,02	10 500 167,74	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 606 536,61	7 638 875,02	8 241 167,74	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 606 536,61	7 638 875,02	8 241 167,74	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	5 960 472,00	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 960 472,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 184 945,15	2 259 000,00	2 259 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 184 945,15	2 259 000,00	2 259 000,00	
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 ¹⁶	26500	х	11 751 953,76	9 897 875,02	10 500 167,74	
	в том числе по году начала закупки:						
			2025	11 751 953,76	9 897 875,02		
			2026				
			2027			10 500 167,74	
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					

Ведущий экономист
финансово-экономического

Исполнитель

отдела МБУ ЦБ ПКГО

Измайлова Н.Н.

303-100(доб. 2777)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 09 " апреля 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Принципы деятельности			
Наименование услуги	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.
Итого			
ВСЕГО	к	к	356 190,00

5.3. Расчет (обобщение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.	Сумм, руб. (стр. 4 x 5)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	176,88	13976,25		2 472 119,10
2	Тепло для ГВС	Гкал	2,82	14012,98		39 516,60
3	Электричество	кВт/ч	19444,50	16,96		329 759,44
4	Холодное водоснабжение	м³	134,00	270,14		90 226,21
5	Водосток	м³	382,84	223,04		85 389,35
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	48,84	265,89		12 985,91
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	1502,87		175 835,79
Итого		к	к	к	к	3 285 832,41
Принципы деятельности						
1	Коммунальные услуги (плитные услуги)	Гкал				
2	Коммунальные услуги (плитные услуги)	кВт/ч				
3	Коммунальные услуги (плитные услуги)	м³				
Итого		к	к	к	к	0,00
Итого		к	к	к	к	3 285 832,41

5.4. Расчет (обобщение) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование объекта	Классификация	Срок аренды (лет)	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	
Субсидия на иные цели				
Итого				0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	228 000,00
2	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации		4	80 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	28 303,44
4	Дорожные, асфальтовые		12	21 670,12
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Системисты		12	200 000,00
7	Обслуживание ИТЦУУТ		12	60 000,00
8	Обслуживание видеонаблюдения		12	82 800,00
9	Обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
10	Техническое обслуживание промисловых камер		4	8 000,00
11	Гидротехническое обслуживание трубопроводов		1	35 000,00
12	Гидротехническое обслуживание трубопроводов и деформации системы водоснабжения в ГВС		1	87 766,00
13	Аварийный, текущий ремонт			34 813,96
14	Профилактические мероприятия			40 000,00
15	Обслуживание стр. Техники			30 000,00
16	Иные работы			35 000,00
Итого				1 687 351,54
Субсидия на иные цели				
Итого				-
Принципы деятельности				
1	Аварийный, текущий ремонт (на счет платной деятельности)			731 721,83
Итого				731 721,83
ВСЕГО		к	к	1 789 073,37

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	1 358 037,12
2	Физическая охрана		551 018,50
3	Охрана имущества	1	120 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
5	Материальный контроль		200 000,00
6	Психологическое обучение (семинары)		120 000,00
7	Обучение		25 000,00
8	Платежи		26 000,00
9	Программное обеспечение		30 000,00
10	Разработка и составление программно-методических документов		20 000,00
11	Прочие работы/услуги		16 761,00
Итого		к	2 687 515,62
Субсидия на иные цели			
1	Финансирование мероприятий		1 160 000,00
2	Финансирование мероприятий - Организация проведения муниципальных мероприятий (семинары, конференции, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, прикладные мероприятия, ту туры, учебные, творческие, акции, реализация программ и проектов)		1 665 192,00
3	Организация проведения муниципальных мероприятий (семинары, конференции, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, прикладные мероприятия, ту туры, учебные, творческие, акции, реализация программ и проектов)		1 566 150,00
Итого		к	4 391 342,00
Принципы деятельности			
1	Договор ГИХ (на счет платной деятельности)		1 277 278,47
2	Прочие работы/услуги (на счет благотворительности)		64 500,00
Итого		к	1 341 778,47
ВСЕГО		к	8 428 638,19

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм, руб. (стр. 2 x 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		1 100 000,00	1 100 000,00
Итого				1 100 000,00
Субсидия на иные цели				
Итого				-
Принципы деятельности				
1	Приобретение основных средств (на счет платной деятельности)		100 000,00	100 000,00
Итого				100 000,00
Итого				1 200 000,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов (строительные материалы и материалы, применяемые в строительстве)		-	-
2	Приобретение материалов		-	-
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		39 918,00	39 918,00
4	Приобретение материальных запасов (иной инвентарь)		-	-
5	Приобретение материальных запасов		90 027,13	90 027,13
6	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		-	-
Итого				129 945,13
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	-
2	Приобретение материальных запасов (иной инвентарь)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (муниципальные мероприятия) - Организация проведения муниципальных мероприятий (семинары, конференции, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, прикладные мероприятия, ту туры, учебные, творческие, акции, реализация программ и проектов)		286 745,00	286 745,00
4	Приобретение материальных запасов (муниципальные мероприятия) - Организация проведения муниципальных мероприятий (семинары, конференции, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, прикладные мероприятия, ту туры, учебные, творческие, акции, реализация программ и проектов)		868 455,00	868 455,00
5	Приобретение материальных запасов - Реализация комплексных мер направленных на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних		4 250,00	4 250,00
6	Приобретение материальных запасов (компьютерное программное обеспечение) - Реализация комплексных мер направленных на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних		53 580,00	53 580,00
Итого				1 213 030,00
Принципы деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов (иной инвентарь) (на счет платной деятельности)		-	-
3	Приобретение прочих материальных запасов (на счет платной деятельности)		150 000,00	150 000,00
Итого				150 000,00
Итого				1 492 975,13

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 помещения			-
	Итого:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к школе	275,00	65	1 287 000,00
2	Занятие с учителем английского языка	500,00	27	972 000,00
	Итого:	х	х	2 259 000,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 6-П/МЗ от 17.12.2024г.	74 922 921,35

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 2025-Юность/Проезд от 22.01.2025г.	910 942,00
2	Соглашение № 2025-ДО ЮНОСТЬ - 1.7 от 16.01.2025г.	57 830,00
3	Соглашение № 2025-ДО ЮНОСТЬ - 1.3 от 16.01.2025г.	2 996 392,00
4	Соглашение № 2025-6-П/наказы от 29.01.2025г.	1 160 000,00
5	Соглашение № 2025-ДО ЮНОСТЬ-1.4 от 18.02.2025г.	180 100,00
6	Соглашение № 2025-ДО ЮНОСТЬ - 2.2 СОЦ от 27.03.2025г.	1 566 150,00
	Итого:	6 871 414,00

1.3 Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления	64 500,00
	Итого:	64 500,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111_112_112

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	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	10	29 518,26	19 106,80		10 411,46		1,60	9 209 698,00
	Педагогический персонал	50,5	17 269,30	10 951,15		6 318,16		1,60	27 209 514,14
	Учебно-вспомогательный персонал	9,2	15 106,31	6 936,26		8 170,05		1,60	4 336 115,00
	Обслуживающий персонал	14,25	12 764,70	4192,63	2 720,79	5 851,28		1,60	5 675 187,00
	Итого:	83,95	74 658,58	41 186,84	2 720,79	30 750,95	0,00	0,00	46 430 514,14
	Всего:	83,95	74 658,58	41 186,84	2 720,79	30 750,95	0,00	0,00	46 430 514,14

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>					
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

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

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>			
	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	46 430 514,14	13 928 198,22
	- 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%	46 430 514,14	92 861,03
	Итого:	x	14 021 059,25
	Всего:	x	14 021 059,25

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851_852_853_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>				
	Налог на имущество (Здание ул. Окская, 125)	10 498 941,83	2,20	57 745,00
		10 446 293,09	2,20	57 456,00
		10 393 844,36	2,20	57 167,00
		10 341 295,62	2,20	56 878,00
	Земельный налог (Земельный участок ул. Окская, 125 пл.3874 кв.м.)	3 313 239,00	1,50	49 699,00
	Итого:	x	x	278 945,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					

1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 108,80	26 611,20
	Итого:	x	x	x	26 611,20

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
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	176,88	16072,69		2 842 936,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	2,82	16114,93		45 444,09
3	Электроснабжение	кВт/ч	19444,50	20,99		408 077,64
4	Холодное водоснабжение	м³	334,00	310,66		103 760,06
5	Водоотведение	м³	382,84	256,50		98 198,98
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	48,84	305,77		14 933,84
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	1728,30		202 211,10
	Итого:	x	x	x	x	3 715 562,68

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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				0
	Итого:	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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	216 000,00
2	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации		4	80 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	25 730,52
4	Дезржавление, дезинфекция		12	21 670,09
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка			200 000,00
7	Обслуживание ИТП,УУЭ		12	60 000,00
8	Обслуживание видеонаблюдения		12	82 800,00
9	Обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
12	Гидропневматическая промывка и дезинфекция систем отопления и ГВС		1	67 766,00
13	Аварийный, текущий ремонт			295 000,00
14	Противопожарные мероприятия			40 000,00
15	Обслуживание орг. Техники			30 000,00
16	Заправка картриджа			40 000,00
	Итого:			1 311 966,61
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет платной деятельности)			709 000,00
	Итого:			709 000,00
	ВСЕГО	x	x	2 020 966,61

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	1 707 000,00
2	Охрана имущества	1	120 698,40
3	Сопровождение процедур закупок	1	120 000,00
4	Медицинский осмотр		300 000,00
5	Гигиеническое обучение (саммимимум)		120 000,00
6	Обучение		25 000,00
7	Подписка		26 000,00
8	Программное обеспечение		30 000,00
9	Разработка и составление программно-сметных документов		20 000,00
10	Прочие работы,услуги		26 009,00
	Итого:	x	2 494 707,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1	Договор ГПХ		1 300 000,00
	Итого:	x	1 300 000,00
	ВСЕГО	x	3 794 707,40

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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет платной деятельности)			100 000,00
	Итого:			100 000,00
	Всего основных средств:			100 000,00
<i>Субсидии 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		90 027,13	90 027,13
	Итого:			90 027,13
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
	Итого:			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (за счет платной деятельности) (строительные материалы)			-
2	Приобретение прочих материальных запасов (за счет платной деятельности)		150 000,00	150 000,00
	Итого:			150 000,00
	Всего материальных запасов			240 027,13

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			-
	Итого:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к школе	275,00	65	1 287 000,00
2	Занятие с учителем английского языка	500,00	27	972 000,00
	Итого:	х	х	2 259 000,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 6-П/МЗ от 17.12.2024г.	68 369 393,41

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	-

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

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.5 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	10	29 518,26	19 106,80			10 411,46	1,60	9 209 698,00
	Педагогический персонал	50,5	17 269,30	10 951,15			6 318,16	1,60	27 209 514,14
	Учебно-исследовательский персонал	9,2	15 106,31	6 936,26			8 170,05	1,60	4 336 115,00
	Обслуживающий персонал	14,25	12 764,70	4 192,63		2 720,79	5 851,28	1,60	5 675 187,00
	Итого:	83,95	74 658,58	41 186,84		2 720,79	30 750,95	0,00	46 430 514,14
	Итого:	83,95	74 658,58	41 186,84		2 720,79	30 750,95	0,00	46 430 514,14

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

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

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
	x		
1	на обязательное пенсионное страхование, - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	46 430 514,14	13 928 198,22
	- 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%	46 430 514,14	92 861,03
	Итого:	x	14 021 059,25
	Итого:	x	14 021 059,25

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

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 населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
		10 078 551,95	2,20	55 433,00
		10 029 003,21	2,20	55 144,00
		9 973 454,48	2,20	54 854,00
		9 920 905,74	2,20	54 565,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Океанская, 125 пл.3874 кв.м.)	3 313 239,00	1,50	49 699,00
	Итого:	x	x	269 695,00

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

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
		10 078 551,95	2,20	55 433,00
		10 029 003,21	2,20	55 144,00
		9 973 454,48	2,20	54 854,00
		9 920 905,74	2,20	54 565,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Океанская, 125 пл.3874 кв.м.)	3 313 239,00	1,50	49 699,00
	Итого:	x	x	269 695,00

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 в 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	1 108,80	26 611,20
	Итого:	x	x	x	26 611,20

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		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	176,88	18483,59		3 269 377,26
2	Тепло для ГВС	Гкал	2,82	18532,17		52 260,71
3	Электроэнергия	кВт*ч	19444,50	25,97		504 996,29
4	Холодное водоснабжение	м³	334,00	357,26		119 323,72
5	Водоснабжение	м³	382,84	294,98		112 930,32
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	48,84	351,63		17 173,83
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	1987,55		232 542,77
	Итого:	x	x	x	x	4 308 605,40

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 выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
Итого:		x	x	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	216 000,00
2	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации		4	80 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	25 730,42
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	21 670,09
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Слегоочистка			200 000,00
7	Обслуживание ИТП/УУТЭ		12	60 000,00
8	Обслуживание видеонаблюдения		12	82 800,00
9	Обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
12	Гидроиспытательная промывка и дезинфекция систем отопления и ГВС		1	67 766,00
13	Аварийный, текущий ремонт			295 000,00
14	Противопожарные мероприятия			40 000,00
15	Обслуживание орг. Техники			30 000,00
16	Заправка картриджа			40 000,00
Итого:				1 311 966,61
Субсидии на иные цели				
1				-
Итого:				-
Привносящая доход деятельность				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет платной деятельности)			709 000,00
Итого:				709 000,00
ВСЕГО		x	x	2 020 966,61

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	1 707 000,00
2	Охрана имущества	1	120 698,40
3	Сопровождение процедур аукцион	1	120 000,00
4	Медицинский осмотр		500 000,00
5	Гигиеническое обучение (сампингум)		120 000,00
6	Обучение		25 000,00
7	Подписка		26 000,00
8	Програмное обеспечение		30 000,00
9	Разработка и составление программно-сметных документаций		20 000,00
10	Прочие работы,услуги		35 259,00
Итого:		x	2 503 957,40
Субсидии на иные цели			
Итого:		x	-
Привносящая доход деятельность			
1	Договор ГПХ		1 500 000,00
Итого:		x	1 500 000,00
ВСЕГО		x	3 803 957,40

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств			-
Итого:				-
Субсидии на иные цели				
1				-
Итого:				-
Привносящая доход деятельность				
1	Приобретение основных средств (за счет платной деятельности)			100 000,00
Итого:				100 000,00
Всего основных средств:				100 000,00
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		90 027,13	90 027,13
Итого:				90 027,13
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов			-
Итого:				-
Привносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (за счет платной деятельности) (строительные материалы)			-
2	Приобретение прочих материальных запасов (за счет платной деятельности)		150 000,00	150 000,00
Итого:				150 000,00
Всего материальных запасов				240 027,13

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			-
	Итого:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к школе	275,00	65	1 287 000,00
2	Занятие с учителем английского языка	500,00	27	972 000,00
	Итого:	х	х	2 259 000,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 6-П/МЗ от 17.12.2024г.	68 962 436,13

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	-