

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 учреждения дополнительного образования "Спортивная школа № 4" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

Андреева И. Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов<sup>1</sup>)**

от " 27 " декабря 20 24 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 4"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды
17.12.2024г.
по Сводному реестру глава по БК
905
по Сводному реестру ИНН
4100014808
КПП
410101001
по ОКЕИ
383

**Раздел I. 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 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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	x	x	<b>0,00</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>0,00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>14 074 166,11</b>	<b>17 074 166,11</b>	<b>17 074 166,11</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 074 166,11	17 074 166,11	17 074 166,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 074 166,11	17 074 166,11	17 074 166,11	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
		130	131	-	-	-	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	-	-	-	
в том числе:							
благотворительность	1420	150	155				
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>14 074 166,11</b>	<b>17 074 166,11</b>	<b>17 074 166,11</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 145 291,32	16 145 291,32	16 145 291,32	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 046 229,89	12 400 377,36	12 400 377,36	x
		111	266	50 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	-	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	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	3 049 061,43	3 744 913,96	3 744 913,96	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 049 061,43	3 744 913,96	3 744 913,96	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

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 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
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		-	-	-	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	-	-	-	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
			292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					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		928 874,79	928 874,79	928 874,79	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и 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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		928 874,79	928 874,79	928 874,79	
из них: услуги связи		244	221	28 604,14	28 219,57	28 219,57	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	87 856,80	86 527,44	86 527,44	
прочие работы, услуги		244	226	370 098,40	370 098,40	370 098,40	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		442 315,45	444 029,38	444 029,38	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	304 029,38	304 029,38	304 029,38	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	98 286,07	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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>	100				x
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>					x
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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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.

<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) обособленному(ым) подразделению(ям) 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) 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 закупку товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>928 874,79</b>	<b>928 874,79</b>	<b>928 874,79</b>	
	в том числе:						
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	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		-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	<b>928 874,79</b>	<b>928 874,79</b>	<b>928 874,79</b>	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	928 874,79	928 874,79	928 874,79	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	928 874,79	928 874,79	928 874,79	
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	-	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	-	-	-	
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	-	-	-	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	928 874,79	928 874,79	928 874,79	
	в том числе по году начала закупки:						
			2025	928 874,79			
			2026		928 874,79		
			2027			928 874,79	
3	Итого по договорам, планируем 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					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист финансово-экономического отдела Измайлова Н.Н. 303-100(доб. 2777)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 27 " декабря 20 24 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 планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

**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	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	2	33 980,50	20 456,50		13 524,00		1,60	2 120 383,42
2	Педагогический персонал	12	18 172,41	14 260,77		3 911,64		1,60	6 803 748,47
3	Учебно-вспомогательный персонал	2	6 469,02	5 233,50		1 235,52		1,60	403 667,00
4	Обслуживающий персонал	1	24 629,20	4606,00		20 023,20		1,60	768 431,00
<b>Итого:</b>		<b>17,00</b>	<b>83 251,13</b>	<b>44 556,77</b>	<b>0,00</b>	<b>38 694,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>10 096 229,89</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
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 (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					-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	2		0,00	-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<b>Всего:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

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:	10 096 229,89	3 028 868,97
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	10 096 229,89	20 192,46
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>3 049 061,43</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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
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

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	-	2,20	-
3	Пени, штрафы			
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Штрафы			-
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 244, 243, 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	1	12	1 283,68	15 404,14
2	Абонентская плата за интернет	1	12	1 100,00	13 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 604,14</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
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Транспортные услуги			
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</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		
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Возмещение коммунальных услуг за пользование спортивным залом					
2	Содержание и ремонт общего имущества					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

**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	Обслуживание ТСО		12	14 259,72
2	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
3	Тех. Обслуживание системы видеонаблюдения		4	48 000,00
4	Противопожарные мероприятия			7 000,00
5	Содержание и ремонт общего имущества			16 597,08
	<b>ИТОГО</b>			<b>87 856,80</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>87 856,80</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Обслуживание сайта, хостинга	1	146 400,00
3	Медицинский осмотр		41 000,00
4	Программное обеспечение		20 000,00
5	Обучение		12 000,00
6	Прочие услуги, работы		30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>370 098,40</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>370 098,40</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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		304 029,38	304 029,38
4	Приобретение материальных запасов		98 286,07	98 286,07
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	
	<b>Итого:</b>			<b>442 315,45</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
1	Приобретение прочих материальных запасов			-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>442 315,45</b>

**Расчеты (обоснования) к проекту плана 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			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</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 № 4-П/МЗ от 17.12.2024г.	14 074 166,11

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

**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		
2		
	<b>Итого:</b>	-

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

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	в том числе:						
				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	2	38 465,93	20 456,50		18 009,43		1,60	2 400 274,03	
2	Педагогический персонал	12	23 165,83	14 260,77		8 905,07		1,60	8 673 288,39	
3	Учебно-вспомогательный персонал	2	7 322,93	5 233,50		2 089,43		1,60	456 951,04	
4	Обслуживающий персонал	1	27 880,25	4606,00		23 274,25		1,60	869 863,89	
<b>Итого:</b>		<b>17,00</b>	<b>96 834,95</b>	<b>44 556,77</b>	<b>0,00</b>	<b>52 278,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>12 400 377,36</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		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

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					-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<b>Всего:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

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:	12 400 377,36	3 720 113,21
	- 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%	12 400 377,36	24 800,75
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>3 744 913,96</b>

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>				
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

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	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
3	Штраф			-
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 244, 243, 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	1	12	1 251,63	15 019,57
2	Абонентская плата за интернет	1	12	1 100,00	13 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 219,57</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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1		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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал				0,00
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч				0,00
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>				0,00
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>				0,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

**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	Обслуживание ТСО		12	12 963,48
2	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
3	Тех. Обслуживание системы видеонаблюдения		4	48 000,00
4	Противопожарные мероприятия			7 000,00
5	Содержание и ремонт общего имущества			16 563,96
	<b>ИТОГО</b>			<b>86 527,44</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			1	-
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>86 527,44</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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Обслуживание сайта, хостинга	1	146 400,00
3	Медицинский осмотр		41 000,00
4	Программное обеспечение		20 000,00
5	Обучение		12 000,00
6	Прочие услуги, работы		30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>370 098,40</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			

1	Проведение соревнований		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>370 098,40</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00
2	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		304 029,38	304 029,38
3	Приобретение материальных запасов		100 000,00	100 000,00
	<b>Итого</b>			<b>444 029,38</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение прочих материальных запасов			-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>444 029,38</b>

**Расчеты (обоснования) к проекту плана 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):**

№ 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>

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

№ 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 № 4-П/МЗ от 17.12.2024г.	17 074 166,11

**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)**

№ 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**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)**

№ 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		
	<b>Итого:</b>	<b>-</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**

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>									
1	Административный персонал	2	38 465,93	20 456,50		18 009,43		1,60	2 400 274,03
2	Педагогический персонал	12	23 165,83	14 260,77		8 905,07		1,60	8 673 288,39
3	Учебно-вспомогательный персонал	2	7 322,93	5 233,50		2 089,43		1,60	456 951,04
4	Обслуживающий персонал	1	27 880,25	4606,00		23 274,25		1,60	869 863,89
<b>Итого:</b>		<b>17,00</b>	<b>96 834,95</b>	<b>44 556,77</b>	<b>0,00</b>	<b>52 278,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>12 400 377,36</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		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**

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					-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<b>Всего:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

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>			
		x	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	12 400 377,36	3 720 113,21
	- 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%	12 400 377,36	24 800,75
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>3 744 913,96</b>

**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>				
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

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	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
3	Штраф			-
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 244, 243, 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	1	12	1 251,63	15 019,57
2	Абонентская плата за интернет	1	12	1 100,00	13 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 219,57</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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1		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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал				0,00
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч				0,00
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>				0,00
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>				0,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1		x	x	0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

**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	Обслуживание ТСО		12	12 963,48
2	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
3	Тех. Обслуживание системы видеонаблюдения		4	48 000,00
4	Противопожарные мероприятия			7 000,00
5	Содержание и ремонт общего имущества			16 563,96
	<b>ИТОГО</b>			<b>86 527,44</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			1	-
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>86 527,44</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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Обслуживание сайта, хостинга	1	146 400,00
3	Медицинский осмотр		41 000,00
4	Программное обеспечение		20 000,00
5	Обучение		12 000,00
6	Прочие услуги, работы		30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>370 098,40</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение соревнований		-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>370 098,40</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00
2	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		304 029,38	304 029,38
3	Приобретение материальных запасов		100 000,00	100 000,00
	<b>Итого</b>			<b>444 029,38</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение прочих материальных запасов			-
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>444 029,38</b>

**Расчеты (обоснования) к проекту плана 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>х</b>	<b>х</b>	<b>-</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 № 4-П/МЗ от 17.12.2024г.	17 074 166,11

**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				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**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		
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>