

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 общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись) Матвеева Л.А. (расшифровка подписи)
20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от " 30 " октября 20 20 г.²

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

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского городского округа
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
22.10.2020г.
905
4100014269
410101001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	х	х	43 513,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			84 487 115,41	65 853 183,86	66 197 094,38	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
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, по условным арендным платежам всего	1200	130		64 589 342,00	65 853 183,86	66 197 094,38	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	63 280 077,00	64 466 418,86	64 810 329,38	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	1 309 265,00	1 386 765,00	1 386 765,00	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
благотворительность	1400	150		77 500,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	77 500,00			
прочие доходы, всего	1500	150		19 820 273,41	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	19 820 273,41	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		84 530 628,43	65 853 183,86	66 197 094,38	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		52 215 648,00	49 378 813,00	49 378 813,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	39 089 135,59	37 978 746,96	37 978 746,96	х
		111	266	79 916,98	-	0	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 300 446,00	-	-	х
		112	226	16 156,00			х
		112	266	3 240,00	3 240,00	3 240,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 726 753,43	11 396 826,04	11 396 826,04	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 726 753,43	11 396 826,04	11 396 826,04	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 847 478,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	1 847 478,00			х
			265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		606 578,44	691 873,00	691 873,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	591 873,00	691 873,00	691 873,00	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	2 613,30			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	12 092,14			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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 ⁷	2600	x		29 860 923,99	15 782 497,86	16 126 408,38	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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	4 200 205,70			
из них: услуги связи		244	221	25 660 718,29	15 782 497,86	16 126 408,38	
транспортные услуги		244	222	58 715,33	138 000,00	138 000,00	
коммунальные услуги		244	223	236 881,40	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	6 955 124,89	8 033 598,61	9 099 321,83	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 692 944,72	2 491 385,91	2 491 332,37	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 853 197,34	854 878,36	854 877,76	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	310	5 314 511,09	380 000,00	400 000,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	7 549 343,52	8 884 634,98	3 142 876,42	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 780,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	5 341 880,76	386 765,00	1 386 765,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	334 858,90	300 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4 997,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 832 570,92	2 177 869,98	1 676 111,42	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		28 255,94			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	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 Указываются 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 - 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.

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 Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	29 860 923,99	15 782 497,86	16 126 408,38	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 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	8 811 979,85			
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	21 048 944,14	15 782 497,86	16 126 408,38	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 952 944,21	14 395 732,86	14 739 643,38	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 952 944,21	14 395 732,86	14 739 643,38	
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	14 674 405,41	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	14 674 405,41	-	-	
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	1 421 594,52	1 386 765,00	1 386 765,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 421 594,52	1 386 765,00	1 386 765,00	
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	21 048 944,14	15 782 497,86	16 126 408,38	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Заместитель главного бухгалтера



О.С. Куприц

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Н.Н. Измайлова

303-100(доб. 2777)

" 30 " октября 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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), заключенным 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.
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, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 5) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	5	33 072,09	24 952,40				
	Педагогический персонал	59,61	13 127,93	12 339,53	8 119,69	1,60	5 159 246,09	
	Учебно-воспитательный персонал	10,05	7 418,37	6 121,76	788,40	1,60	24 416 202,61	
	Обслуживающий персонал	26,5	8 789,91	3675,21	1 296,61	1,60	2 326 104,11	
	Итого:	101,16	62 498,30	47 889,90	2 631,20	12 688,21	6,00	39 169 952,57

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
		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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	3 240,00
2	Возмещение (медицинск)				16 156,00
3	Прочие в отпуск				1 300 446,00
	Итого:	x	x	x	1 319 842,00

2.3.1. Расчеты (обоснования) по социальным выплатам персоналу

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
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из ГКО)				
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)				1 847 478,00
3					
	Итого:	x	x	x	1 847 478,00

3.3. 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 514 891,12
1.1	в том числе по ставке 22,0%		8 514 891,12
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 214 240,63
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 169 052,57	1 997 621,68
	Итого:	x	11 726 753,43

Код видов расходов 112

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
	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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Налог на имущество	189 373,18	2,20	416 621,00
2	Земельный налог	116 834,67	1,50	175 252,00
3	Штрафы			12 000,00
4	Пени (за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов)			613,30
5	Пени			92,14
	Итого:	x	x	604 578,44
	Принесшая доход деятельность			
1	Пени			2 000,00
	Итого:	x	x	2 000,00
	Итого:	x	x	606 578,44

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Абонентская плата за телефон	2	12	750,00	18 000,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	40 333,33	40 333,33
3	Почтовые расходы				382,00
	Итого:	x	x	x	58 715,33

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
1	Организация участия учащихся ОУ в региональных, Всероссийских и международных интеллектуальных, творческих конкурсах (оборы и выставки)	1,00	236881,40	236881,40
	Итого:	1,00	236881,40	236881,40

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
1	Теплоэнергия	Гкал	699,00	7894,21		5 518 052,26
2	Тепло для ГВС	Гкал	54,79	7986,64		437 588,01
3	Электричество	кВт/ч	99100,00	6,89		682 453,68
4	Холодное водоснабжение	м³	1261,00	63,85		80 514,85
5	Водоснабжение	м³	2229,00	40,56		90 415,66
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	968,00	63,85		61 806,80
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	195,00	432,28		84 293,63
	Итого:	x	x	x	x	6 955 124,89

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
	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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности сетей передачи данных			30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 007,80
4	Дератизация		12	94 000,00
5	Сигнализация		1	682 100,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения			204 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			172 965,30
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	43 200,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 018,00
11	Заправка картриджа			99 000,00
12	Поворка			15 739,52
13	Испытание АПС и СОУЭ			120 000,00
14	Противопожарные мероприятия			26 767,00
15	Ремонт оборудования			40 000,00
16	Договор ГПХ			80 000,00
17	Обслуживание орг. техники			20 000,00
18	Комплекс работ по очистке крыши			25 500,00
19	ТО и настройка приточной установки кузнец			10 000,00
20	Фонд капитального ремонта			3 900,00
21	Прочие работы по содержанию имущества			479 849,96
22	Испытания и электрические измерения электросетей на площадке и в мастерских			99 083,87
	ИТОГО			2 313 047,88
Субсидии на иные цели				
1	Ремонт библиотеки			300 000,00
2	Косметический ремонт кабинета технологии для девочек			200 000,00
3	Текущий ремонт туалетной комнаты			82 966,00
4	Установка узла автоматического погодного регулирования			573 260,00
5	Текущий ремонт лабораторий в кабинете химии			221 118,78
	ИТОГО			1 377 344,78
Привносящая доход деятельность				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	3 690 392,66

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Гарант, консультант	1	41 890,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Программное обеспечение		50 000,00
5	Медицинский осмотр	1	245 420,20
6	Обучение	1	4 700,00
7	Договор ГПХ	1	90 000,00
8	Измерения ионизирующих факторов лезирующей природы: измерение уровня освещенности		6 600,92
9	Сбор и транспортировка отходов 1-4 класса опасности		42 474,00
10	Строительный контроль по капитальному ремонту подпорной стены		36 728,62
11	Прочие работы услуги		15 700,00
	Итого:	x	788 564,70
Субсидии на иные цели			
1	Проведение мероприятий		531 818,60
2	Организация участия учащихся ОУ в региональных, Всероссийских и международных интеллектуальных, творческих конкурсах (Организационный взнос за участие в 55 Уральском турнире юных математиков)		141 100,00
3	Разработка проектно-сметной документации на установку узла автоматического погодного регулирования		60 000,00
4	Разработка проектно-сметной документации на устройство системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией		128 600,00
5	Устройство поста охраны		223 882,00
	Итого:	x	1 085 400,60
Привносящая доход деятельность			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	1 873 965,30

5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на иные цели			
1	Ремонт, восстановление, снос и вывоз разрушенных объектов (капитальный ремонт подпорной стены на территории здания)		328724,1
2	Ремонт, восстановление, снос и вывоз разрушенных объектов		3834752,98
	Итого:	x	4 163 477,08
	ВСЕГО	x	4 163 477,08

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		240 692,00	240 692,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		653 020,54	653 020,54
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		91 350,00	91 350,00
	Итого:			985 062,54
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение производственного оборудования для кабинета технологии		81 106,00	81 106,00
2	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях		2 281 992,65	2 281 992,65
3	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений для проведения противоэпидемиологических мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)		1 966 350,00	1 966 350,00
	Итого:			4 329 448,65
Привносящая доход деятельность				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			6 314 511,19
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 405 605,40	1 405 605,40
2	Приобретение материальных запасов (механических презервативов и материалов, применяемых в медицинских целях)		6 780,00	6 780,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		334 858,90	334 858,90
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		4 997,00	4 997,00
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		2 238,00	2 238,00
6	Продукты питания		17 093,76	17 093,76
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжные товары)		389 421,52	389 421,52
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (книжные товары, рабочие тетради)		18 650,00	18 650,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		4 217,94	4 217,94

		Итого		2 183 862,52
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 190 592,00	3 190 592,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, проживающих на начальном этапе образования в муниципальных образовательных организациях		724 430,00	724 430,00
3	Математическая игра "Домошко", городская игра "Пенальти", городская игра "Математическая олимпиада" (кубки, медали, сертификаты, бланки и пр.)		21 800,00	21 800,00
4	Приобретение производственного оборудования для кабинета технологии (набор посуды, взвешиватель, скороварка, электрочайник)		18 894,00	18 894,00
Итого				3 955 716,00
<i>Принимая во внимание</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 384 765,00	1 384 765,00
Итого				1 384 765,00
Всего материальных запасов				7 524 343,52

плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объем) руб	Планируемый объем предоставлен я имущества в аренду (количество)	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:

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы) руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Пришкольный лагерь			-
	Пришкольный лагерь			-
	Итого:	х	х	-

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	1	4	5	6	7		
1	продукты питания (завтраки)	59	0	65,50	76,00	150,00	579 675,00
2	продукты питания (обеда)	41	0	97,00	117,50	150,00	596 550,00
3	продукты питания (полдни)	17	0	52,00	54,00	150,00	133 040,00
	Итого						1 309 265,00

1.3 Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подвида дохода 155

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления	77 500,00
	Итого:	77 500,00