

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется функции в полномочиях учреждений



Утверждаю

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

(подпись)

Матвеев И.А.
(подпись)

2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от ¹ 08 ² февраля 20 21 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

глав по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
29.01.2021 г.	
905	
4100014269	
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	1842670,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			86 979 749,00	85 469 100,00	86 721 875,00	
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		71 764 088,00	73 048 019,00	74 300 794,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного и городского	1210	130	131	70 377 323,00	71 661 254,00	72 914 029,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	1 386 765,00	1 386 765,00	1 386 765,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0			
в том числе:							
благотворительность		150	155	-			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		15 215 661,00	12 421 081,00	12 421 081,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	15 215 661,00	12 421 081,00	12 421 081,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		88 822 419,83	85 469 100,00	86 721 875,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 522 603,00	61 094 563,00	61 094 563,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	45 084 904,20	45 301 303,36	45 301 303,36	x
		111	266			0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x
		112	226				x
		112	266	3 240,00	3 240,00	3 240,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по отчету труд работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 134 458,80	14 290 019,64	14 290 019,64	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 134 458,80	14 290 019,64	14 290 019,64	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
доплатное дополнительное пенсионное и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам и иным (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					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 специального фонда	2220	340					x
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
общественное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		685 721,00	685 721,00	685 721,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	685 721,00	685 721,00	685 721,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	-			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
цели и 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 ⁵	2600	x		27 614 095,83	23 688 816,00	24 941 591,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
			225	-			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		27 614 095,83	23 688 816,00	24 941 591,00	
из них: услуги связи		244	221	58 333,33	58 320,00	58 320,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	280 138,85	290 889,01	302 518,99	
коммунальные услуги		247	223	8 383 067,48	8 608 432,62	10 018 495,17	
арендные платы за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 300 438,98	2 074 830,57	2 103 933,24	
прочие работы, услуги		244	226	2 841 222,55	858 560,96	858 560,96	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 734 609,74	293 609,74	793 609,74	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		11 016 284,90	10 804 152,90	10 804 152,90	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	8 885 972,90	8 882 492,90	8 882 492,90	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости машинного инвентаря		244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 915 312,00	1 706 660,00	1 706 660,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
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, всего⁶	3060	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 unanimousным актом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов дохода бюджета 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 подвидов дохода бюджета 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 - 4046 - 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 предусмотрено указание классификации.

⁵ По строкам 0601 и 0602 указывается первоначально суммарно остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по различным органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана. Если указывается фактическое остаток 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 в строке 2600 Граждан 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, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных 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 по закупке товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за предельный финансовый период
				за 20 21 г. (рекурсивный финансовый год)	за 20 22 г. (первый год планового периода)	за 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	27 614 095,83	23 688 816,00	24 941 591,00	
1.1	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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	10 533 149,79			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	17 060 946,04	23 688 816,00	24 941 591,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	26410	x	6 832 566,27	14 896 921,00	16 149 696,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 832 566,27	14 896 921,00	16 149 696,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	9 015 440,76	7 405 130,00	7 405 130,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 015 440,76	7 405 130,00	7 405 130,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 212 939,01	1 386 765,00	1 386 765,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 212 939,01	1 386 765,00	1 386 765,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	17 060 946,04	23 688 816,00	24 941 591,00	
	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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Заместитель главного бухгалтера

Бухгалтера

(подпись)

Кузнецов О.С.

(подпись)

Исполнитель

исполнитель экономист

(подпись)

Измайлова Н.Н.

(подпись)

303-100(доб. 2777)

(телефон)

* 08 " февраля 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" Планов распределены показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, ограниченные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат по закупке товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам по закупке 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 делами, утвержденными указанными выплатами 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 показатели не формируются.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат по закупке 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) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26410 по соответствующей графе.

Расчеты (бухгалтерия) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.
2. Расчеты (бухгалтерия) выплат персоналу:

Код этого раздела 11.8.115.110
Источник финансирования субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (бухгалтерия) выплаты на оклад труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Умноженная численность, ставка	Среднемесячный размер оклада труда на одного работника, руб.				Ежемесячные надбавки в должностном окладе, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 7) x стр. 3 x 12
			оклад	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам в соответствии с должностным окладом	по выплатам в соответствии с окладом			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	Административный персонал	5	44 905,81	24 932,40		19 113,41	1,00	5 174 265,39	
	Педагогический персонал	39,61	14 828,41	12 339,70		2 488,65	1,00	27 541 159,55	
	Учебно-педагогический персонал	16,01	8 223,60	9 121,70		3 113,84	1,00	3 382 556,05	
	Обслуживающий персонал	29,5	9 781,33	8678,11		2 631,29	1,00	1 087 123,02	
	Итого:	100,18	76 829,15	47 089,13		2 434,26	6,00	45 084 904,08	

2.2. Расчеты (бухгалтерия) выплат персоналу при выполнении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Среднемесячный размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (бухгалтерия) выплаты персоналу по уходу за ребенком и беременным женщинам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	3 240,00
2	Пособия (материнский капитал)				
3	Прочие в отпуски				1 300 000,00
	Итого:	х	х	х	1 303 240,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 437 496,66
1.1	в том числе по ставке 22,0%		10 437 496,66
1.2	в составе ИОП%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 397 692,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,3%)	45 014 904,20	2 290 336,11
	Итого:	х	14 124 464,80

Код этого раздела 112
Источники финансирования субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по уходу за ребенком (исключая пособие по уходу за ребенком)			
	Итого:	х	х	х

Код этого раздела 151, 152, 153, 154
Источники финансирования субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Наполненность баз, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидия на выполнение государственного задания (полная стоимость задания)			
1	Налог на имущество	18 557 081,12	3,30	410 469,00
2	Земельный налог	18 350 433,33	1,30	237 252,00
3	Имущественный налог			
4	Пени (за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов)			
5	Пени за просрочку			
	Итого:	х	х	448 721,00
	Применение льготы по налогу			
1	Пени			
	Итого:	х	х	х
	Итого:	х	х	448 721,00

Код этого раздела 244, 247
Источники финансирования субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	730,56	18 613,33
2	Абонентская плата за интернет	1	12	5 160,00	46 320,00
	Итого:	х	х	х	58 533,33

5.2. Расчет (бухгалтерия) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (бухгалтерия) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Умножитель, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	687,69	9327,54		6 408 149,59
2	Тепло для ГВС	Гкал	70,12	9327,65		656 220,92
3	Электричество	кВт/ч	99045,00	1,36		132 621,75
4	Холодная вода/канализация	м ³	1265,50	64,21		81 145,02
5	Водоснабжение	м ³	2465,91	41,65		102 719,73
6	Холодная вода/канализация для ГВС	м ³	1200,51	64,69		77 461,46
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	195,00	481,59		93 724,08
	Итого:	х	х	х	х	8 643 696,63

5.4. Расчет (объемные) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единицы	Средняя арендная плата	Стоимость в отчете ИУО, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	в

5.5. Расчет (объемные) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание функциональных и подкачки работоспособности сетей по своим данным		12	90 000,00
2	Техническое обслуживание линейной аппаратуры		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 249,60
4	Диагностика		12	100 000,00
5	Системная		1	450 000,00
6	Техническое обслуживание серверов		12	216 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
8	Аварийный, аварийный		12	188 720,00
9	Обслуживание ИТН, УУТЗ		12	47 200,00
10	Гидравлические испытания трубопроводов		1	51 618,00
11	Гидравлические испытания систем		1	54 722,00
12	Заправка картриджа			90 000,00
13	Плотер			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			100 000,00
15	Измерения и измерения аэроаэровок			150 000,00
16	Диагностика ГТХ			90 000,00
17	Обслуживание орг. техники			90 000,00
18	Техническое обслуживание систем и устройств			50 000,00
19	Техническое обслуживание с устройством аварийной сигнализации на объектах системы			60 000,00
20	Склад, обслуживание системы			24 000,00
21	Служба охраны УИИ			36 000,00
22	Прочие работы по содержанию имущества			114 185,00
	Итого			2 407 886,62
Субсидия на иные цели				
1	Выполнение ремонтных работ по замене старого лифта			250 000,00
	Итого			250 000,00
Присоединение к объекту деятельности				
1				
	Итого			-
	ВСЕГО	х	х	2 307 886,62

5.6. Расчет (объемные) 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	Оплата имущества	1	150 121,00
2	Сопровождение процедуры закупки	1	180 000,00
3	Препараты обеззараживания		24 000,00
4	Медицинский кабинет	1	200 000,00
5	Платежные услуги (банковские)	1	40 000,00
6	Платежи	1	4 000,00
7	Обучение	1	50 000,00
8	Диагностика ГТХ	1	90 000,00
9	Применение средств для защиты уязвимой группы		67 500,00
10	Код доступа в электронную справочную систему		47 990,00
11	Прочие услуги		90 000,00
	Итого	х	1 039 611,00
Субсидия на иные цели			
1	Организация проведения мероприятий		53 300,00
2	Обеспечение участка по функциям контроля, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и региональных, районных и муниципальных конкурсов и соревнований		359 000,00
3	Служба охраны и организация участка межведомственный контроль территории "Городская физико-математическая школа"		200 000,00
	Итого	х	612 300,00
Присоединение к объекту деятельности			
1			
	Итого	х	-
	ВСЕГО	х	1 643 711,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		193 672,70	193 672,70
2	Приобретение основных средств ПДО		309 937,00	309 937,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого			703 609,70
Субсидия на иные цели				
1	Учебно-лабораторное оборудование ОБС			1 051 000,00
2	Техническое обслуживание			240 000,00
3	Приобретение красок для реанимации			100 000,00
4	Приобретение оборудования для школьной библиотеки			250 000,00
	Итого			1 641 000,00
Присоединение к объекту деятельности				
1				
	Итого			-
	Итого основные средства			2 724 609,70
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		958 652,00	958 652,00
2	Приобретение материальных запасов (материальных средств и материалов, приобретенных и приобретенных)		29 000,00	29 000,00
3	Приобретение материальных запасов (специальные материалы)		69 000,00	69 000,00
4	Приобретение материальных запасов (сетевой инвентарь)		400 000,00	400 000,00
5	Приобретение материальных запасов (одноразового назначения)		23 000,00	23 000,00
6	Продукты питания		99 372,00	99 372,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (учебники, рефераты, тетради, ...)		846 600,00	846 600,00
	Итого			2 326 624,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (печать)		7 295 610,00	7 295 610,00
	Итого			7 295 610,00
Присоединение к объекту деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (материальных)		1 280 705,00	1 280 705,00
	Итого			1 280 705,00
	Итого материальные запасы			11 033 284,00

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 2021г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объем) руб	Планируемый объем предоставленн я имущества в аренду (мешающих м.г)	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

N 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	-

N 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)	60	0	69,00	80,00	150,00	621 000,00
2	продукты питания (обеды)	40	0	104,00	127,00	150,00	624 000,00
3	продукты питания (полдники)	17	0	55,00	57,50	150,00	141 765,00
	Итого						1 386 765,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группы должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)-(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по логическому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	9	10
	Административный персонал	5	44 415,36	24 952,40		19 462,96		1,60	6 928 796,51
	Педагогический персонал	57,11	15 492,87	12 879,94		2 612,93		1,60	27 605 690,48
	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	9 009,96	6 121,76		2 888,20		1,60	2 825 162,98
	Обслуживающий персонал	26,5	9 847,19	3 675,21		2 631,20		1,60	8 141 653,39
	Итого:	98,66	78 765,38	47 629,31		28 504,88	0,00		45 501 302,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (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

№ 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
3	Проезд в отпуск				1 300 000,00
	Итого:	x	x	x	1 303 240,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 558 912,76
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 558 912,76
1.2.	по ставке 10,0%		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 410 540,40
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 501 303,36	2 320 566,47
	Итого:	x	14 290 019,64

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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
1	Налог на имущество	18 657 681,82	2,20	410 469,00
2	Земельный налог	18 350 133,33	1,50	275 252,00
	Итого:	x	x	685 721,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (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	3 360,00	40 320,00
	Итого:	x	x	x	58 320,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	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	687,69	10381,67		7 139 373,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	70,82	10388,02		735 679,24
3	Электроэнергия	кВт/ч	99045,00	8,61		852 761,13
4	Холодное водоснабжение	м ³	1265,50	67,40		85 296,61
5	Накопление	м ³	2466,01	43,25		106 647,45
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1200,51	67,15		80 618,67
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	195,00	507,41		98 944,95
	Итого:	x	x	x	x	9 099 321,83

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	x	x	0

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

№ 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	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности систем передачи данных		12	30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 007,80
4	Дератизация		12	202 560,00
5	Систочистка		1	450 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения			204 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			255 879,17
9	Обслуживание ИПП, УУТЭ		12	43 200,00
10	Гидравлическое испытание трубопровода		1	50 018,60
11	Заправка картриджа			56 000,00
12	Поверка			60 000,00
13	Противопожарные мероприятия			100 000,00
14	Испытания и измерение звукового			150 000,00
15	Договоры ГТХ			90 000,00
16	Обслуживание орг.техники			40 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
18	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			45 000,00
19	Фонд капитального ремонта			24 000,00
20	Прочие работы по содержанию имущества			118 185,00
	ИТОГО			2 974 858,57
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2 974 858,57

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

№ 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	75 060,96
2	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
3	Программное обеспечение		24 000,00
4	Медицинский осмотр	1	280 000,00
5	Гигиеническое обучение (самостоятельно)	1	45 000,00
6	Подписка	1	6 000,00
7	Обучение	1	50 000,00
8	Договоры ГТХ	1	90 000,00
9	Аттестация рабочих мест		18 500,00
10	Прочие услуги		90 000,00
	Итого:	x	858 560,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	858 560,96

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		193 672,74	193 672,74
2	Приобретение основных средств ЦДО		399 937,00	399 937,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг.техника)		-	-
	Итого			793 609,74
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			793 609,74
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий вилостер)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (одноразовое применение)		25 000,00	25 000,00
5	Продукты питания		90 597,90	90 597,90
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары)		846 660,00	846 660,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (канц.товары, рабочие тетради, ...)		110 000,00	110 000,00
	Итого			2 012 257,90
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 405 130,08	7 405 130,08
	Итого			7 405 130,08
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 386 765,00	1 386 765,00
	Итого			1 386 765,00
	Всего материальных запасов			10 504 152,98

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	планируемый объем предоставлен ия 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:

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N 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			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	60	0	65,50	76,00	150,00	589 500,00
2	продукты питания (обедаы)	45	0	97,00	117,50	150,00	654 750,00
3	продукты питания (полдники)	18	0	52,00	54,00	150,00	142 515,00
	Итого						1 386 765,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр. 4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5	44 415,36	24 932,40		19 482,96		1,60	6 928 796,51
	Педагогический персонал	57,11	15 492,87	12 879,94		2 612,93		1,60	27 605 690,48
	Учебно-воспитательный персонал	10,85	9 009,96	6 121,76		2 888,20		1,60	2 825 162,98
	Обслуживающий персонал	26,5	9 847,19	3675,21		2 631,20		1,60	8 141 653,39
	Итого:	98,64	78 765,38	47 629,31		28 504,88	0,00		45 501 303,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (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
3	Проезд в отпуск				1 300 000,00
	Итого:	х	х	х	1 303 240,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 558 912,76
	в том числе:		10 558 912,76
	1.1. по ставке 22,0%		
	1.2. по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 410 340,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 501 303,36	2 320 566,47
	Итого:	х	14 290 019,64

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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 (пособия по уходу за инвалидами)			-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	18 657 681,82	2,20	410 469,00
2	Земельный налог	18 350 133,33	1,50	275 252,00
	Итого:	х	х	685 721,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (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	3 360,00	40 320,00
	Итого:	х	х	х	58 320,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикаторы, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	687,69	11938,93		8 210 280,50
2	Тепло для ГВС	Гкал	70,82	11946,22		846 031,20
3	Электроэнергия	кВт/ч	99045,00	8,87		878 340,70
4	Холодное водоснабжение	м³	1265,50	70,10		88 707,68
5	Водоотведение	м³	2466,01	44,98		110 906,43
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1210,51	69,84		83 847,77
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	195,00	527,71		102 902,48
	Итого:	х	х	х	х	10 321 014,16

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ 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	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 007,30
4	Дорожные работы		12	202 550,00
5	Снегоуборка		1	450 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов/эскалаторов			204 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			236 961,34
9	Обслуживание ИТП, УУГЭ		12	43 200,00
10	Гидравлическое испытание трубопроводов		1	50 018,60
11	Заправка картриджами			36 000,00
12	Поверка			60 000,00
13	Противопожарные мероприятия			100 000,00
14	Изъятия и измерения установок			150 000,00
15	Договор ГПХ			90 000,00
16	Обслуживание отключений			40 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
18	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			45 000,00
19	Фонд капитального ремонта			24 000,00
20	Прочие работы по содержанию имущества			118 185,00
	Итого:			2 105 933,24
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	2 105 933,24

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

№ 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	75 060,96
2	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
3	Программное обеспечение	1	24 000,00
5	Медицинской помощи	1	280 000,00
5	Гигиенические услуги (санитария)	1	45 000,00
6	Подписка	1	6 000,00
7	Обучение	1	50 000,00
8	Договор ГПХ	1	90 000,00
9	Аттестация рабочих мест		18 500,00
10	Прочие услуги		90 000,00
	Итого:	x	858 560,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	858 560,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		193 672,74	193 672,74
2	Приобретение основных средств ПДО		399 937,00	399 937,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого:			793 609,74
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			793 609,74
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мелкий инвентарь)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		25 000,00	25 000,00
5	Продукты питания		90 597,90	90 597,90
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		846 660,00	846 660,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради)		110 000,00	110 000,00
	Итого:			2 012 267,90
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 405 130,00	7 405 130,00
	Итого:			7 405 130,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		1 386 765,00	1 386 765,00
	Итого:			-
	Всего материальных запасов:			9 417 387,90

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	плата (тариф)	планируемый	Объем планируемых поступлений
		арендной платы за единицу площади <small>(объект) руб</small>	объем предоставленн я имущества в аренду <small>(кв.м)</small>	
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	x	x	-

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

N 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.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	60	0	65,50	76,00	150,00	589 500,00
2	продукты питания (обеда)	45	0	97,00	117,50	150,00	654 750,00
3	продукты питания (полдни)	18	0	52,00	54,00	150,00	142 515,00
	Итого						1 386 765,00