

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

(руководитель учреждения)

Матвеева Л.А.
 (подпись)
 (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 " 14 " июля 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	07.07.2020
	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 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	x	x	43513,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			79 936 750,46	65 018 433,93	64 392 858,14	
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		64 121 179,00	65 018 433,93	64 392 858,14	
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	62 811 914,00	63 631 668,93	63 006 093,14	
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	1400	150		77500			
в том числе:							
благотворительность		150	155	77 500,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		15 738 071,46	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	15 738 071,46	-	-	
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		79 980 263,48	65 018 433,93	64 392 858,14	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 212 040,00	49 378 813,00	49 378 813,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	38 342 601,37	37 978 746,96	37 978 746,96	x
		111	266	44 425,20	-	0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 300 446,00	-	-	x
		112	226	5 069,00			x
		112	266	3 240,00	3 240,00	3 240,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 516 258,43	11 396 826,04	11 396 826,04	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 516 258,43	11 396 826,04	11 396 826,04	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 847 523,00			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	1 847 523,00			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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		706 262,48	691 873,00	691 873,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	691 873,00	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	2 297,34			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		26 214 438,00	14 947 747,93	14 322 172,14	
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	4 715 934,81			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	328 724,10			
из них: услуги связи		244		25 885 713,90	14 947 747,93	14 322 172,14	
транспортные услуги	244	221		58 333,33	138 000,00	138 000,00	
коммунальные услуги	244	222		236881,40	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	223		6 955 124,89	7 198 848,68	7 295 085,59	
работы, услуги по содержанию имущества	244	224		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	225		7 864 219,77	2 491 385,91	2 491 332,37	
увеличение стоимости основных средств	244	226		1 898 522,58	854 878,36	854 877,76	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	310		2 925 089,14	380 000,00	400 000,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		5 947 542,79	3 884 634,98	3 142 876,42	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		11 530,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		4 632 918,78	1 386 765,00	1 386 765,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		-	300 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		14 799,50			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 260 038,57	2 177 869,98	1 676 111,42	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		28 255,94			
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, всего ⁸	3000	100	189				x
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, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита 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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

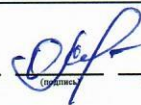
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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 закупки товаров, работ, услуг¹⁹

№ 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, всего¹¹	26000	х	26 214 438,00	14 947 747,93	14 322 172,14	
	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	8 811 597,85			
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	17 402 840,15	14 947 747,93	14 322 172,14	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 336 306,17	13 560 982,93	12 935 407,14	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 336 306,17	13 560 982,93	12 935 407,14	
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	11 644 939,46	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	11 644 939,46	-	-	
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	17 402 840,15	14 947 747,93	14 322 172,14	
	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
(должность)Куприя О.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)Измайлова Н.Н.
(фамилия, инициалы)303-100(доб. 2777)
(телефон)

" 14 " июля 20 20 г.

¹⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники 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, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x 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	33 072,09	22 993,00		10 079,09	1,60	5 159 246,09	
	Педагогический персонал	57,11	13 263,98	11 601,82		1 662,16	1,60	23 634 176,61	
	Учебно-воспитательский персонал	10,05	7 418,37	5 897,30		1 521,07	1,60	2 326 104,11	
	Обслуживающий персонал	26,5	8 789,91	3 840,43	2 534,75	2 714,73	1,60	7 267 499,76	
	Итого:	98,66	62 544,35	44 832,55	2 534,75	15 977,85	0,00	38 387 926,57	

2.1. 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:	0,00	0,00	0,00	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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	3 240,00
	Возмещение (матernity)				5 069,00
	Проезд в отпуск				1 300 446,00
	Итого:	3	12	90,00	1 308 755,00

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
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РФС)				1 847 523,00
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)				
	Итого:	0	0	0	1 847 523,00

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 длячисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 368 522,25
	в том числе:		8 368 522,25
	1.1 по ставке 22,0%		
	1.2 по ставке 16,0%		
	2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 189 997,82
	3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 387 026,57	1 957 738,36
	Итого:	x	11 516 258,43

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

Код видов расходов _112
Источники 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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			-
	Итого:	0	0	-

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

Код видов расходов 031, 032, 033, 034

Источники 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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
	Налог на имущество	189 373,18	2,20	416 621,00
	Земельный налог	183 501,33	1,50	275 252,00
	Штрафы			12 000,00
	Пени (за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов)			297,34
	Пени пр.			92,14
	Итого:	372 874,51	3,70	784 262,48
	Приносящая доход деятельность			
	Пени			2 000,00
	Итого:	0	0	2 000,00
	Итого:	372 874,51	3,70	786 262,48

5. Расчет (обоснования) 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
	Абонентская плата за телефон	2	12	750,00	18 000,00
	Абонентская плата за интернет	1	12	40 333,33	40 333,33
	Итого:	3	24	40 333,33	58 333,33

5.1. Расчет (обоснования) 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
	Организация участия учащихся ОУ в региональных, Всероссийских и международных интеллектуальных, творческих конкурсах (оборы и авиабилеты)	1,00	236881,40	236881,40
	Итого:	1,00	236881,40	236881,40

5.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Теплоэнергия	Гкал	699,00	7894,21		5 518 052,26
	Тепло для ГВС	Гкал	54,79	7986,64		437 588,01
	Электронергия	кВтч	99100,00	6,89		682 453,68
	Холодное водоснабжение	м³	1261,00	63,85		80 514,85
	Водопотребление	м³	2229,00	40,56		90 415,66
	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	968,00	63,85		61 806,80
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	195,00	432,28		84 293,63
	Итого:	0	0	0	0	6 958 124,89

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 расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных			30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 007,80
4	Древтравление		12	94 000,00
5	Светошвабры		1	682 100,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения			304 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			934 768,38
9	Обслуживание ИТП, УЗТЭ		12	43 200,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 018,00
11	Заправка картриджа			99 000,00
12	Поверка			15 739,52
13	Испытание АПС и СОУЭ			120 000,00
14	Противопожарные мероприятия			22 880,00
15	Ремонт оборудования			40 000,00
16	Детвора ГПХ			90 000,00
17	Обслуживание орг.техники			20 000,00
18	Комплекс работ по очистке крыши			23 500,00
19	ГО и настройка приточной установки ежик			10 000,00
20	Фонд капитального ремонта			3 900,00
21	Прочие работы по содержанию имущества			583 895,36
	ИТОГО			3 177 009,86
Субсидии на иные цели				
1	Ремонт, восстановление, спис и вывоз разрушенных объектов			4 715 934,81
2	Ремонт библиотеки			300 000,00
	ИТОГО			5 015 934,81
Принносящая доход деятельность				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	8 192 943,87

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

№ п/п	Наименование расхода	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	41 880,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Противопожарное обеспечение		50 000,00
5	Мастерский осмотр	1	336 160,00
6	Обучение	1	4 700,00
7	Детвора ГПХ	1	90 000,00
8	Измерение неионизирующих факторов неионизирующей природы: измерение уровня освещенности		6 600,92
9	Сбор и транспортировка отходов 1-4 класса опасности		42 474,00
	Итого:	х	826 875,88
Субсидии на иные цели			
1	Проведение мероприятий		518 818,60
2	Организация участия учащихся ОУ в региональных, Всероссийских и международных интеллектуальных, творческих конкурсах (Организационный взнос за участие в 55 Уральском туристических математиках)		141 100,00
3	Организация отдыха детей в каникулярное время (компенсация родительской платы на проведение культурно-массовых мероприятий)		23 004,00
4	Разработка проектно-сметной документации на установку ула автоматического погодного регулирования		60 000,00
5	Ремонт, восстановление, спис и вывоз разрушенных объектов (капитальный ремонт подпорной стены на территории здания)		328724,1
	Итого:	х	1 071 646,70
Принносящая доход деятельность			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	1 898 522,58

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		68 100,00	68 100,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		274 996,59	274 996,59
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		-	-
	Итого			343 096,59
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение производственного оборудования для кабинета технологии		300 000,00	300 000,00
2	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях		2 281 992,65	2 281 992,65
	Итого			2 581 992,65
Принносящая доход деятельность				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			2 925 089,14
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		382 593,10	382 593,10
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		11 530,00	11 530,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		14 799,50	14 799,50
4	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		2 238,00	2 238,00
5	Продукты питания		14 093,76	14 093,76
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		767 445,47	767 445,47
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)		110 000,00	110 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		4 217,94	4 217,94
	Итого			1 386 917,77
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 190 547,00	3 190 547,00
2	Математическая игра "Домино", городская игра "Пенальти", городская игра "Математическая елка" (кубки, медали, сертификаты, бланки и пр.)		21 800,00	21 800,00
	Итого			3 212 347,00
Принносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 384 765,00	1 384 765,00
	Итого			1 384 765,00
	Всего материальных запасов			5 904 029,77

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади <i>(объем) руб</i>	Планируемый объем предоставлен я имущества в аренду <i>(материальн</i>	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 <i>(работы) руб</i>	Планируемый объем оказания услуг <i>(выполнения</i>	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	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	59	0	65,50	76,00	150,00	579 675,00
2	продукты питания (обеды)	41	0	97,00	117,50	150,00	596 550,00
3	продукты питания (полдники)	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

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления	77 500,00
	Итого:	77 500,00