

Приложение 1

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



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

от " 06 " _____ июля 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: 02.07.2021 г.
по Сводному отчету главы по ЕК
по Сводному отчету ИФН
КТП
по ОКЕИ

Коды	02.07.2021 г.
	905
	4100014269
	41011001
	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 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	1847670,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			117 728 085,78	84 076 307,35	83 970 129,27	
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		72 369 738,10	71 655 226,35	71 549 088,27	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	70 982 973,10	70 268 461,35	70 162 283,27	
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:							
безвозмездное получение имущества, всего	1310	140					
в том числе:							
благотворительность		150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		45 358 347,68	12 421 081,00	12 421 081,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	45 358 347,68	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		119 570 756,61	84 076 307,35	83 970 129,27	
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	45 021 757,74	45 501 503,36	45 501 503,36	x
		111	266	63 146,46	-	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 полномочий	2130	113					x
возмещение по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 134 438,80	14 290 019,64	14 290 019,64	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 124 094,23	14 290 019,64	14 290 019,64	x
		119	266	10 364,57	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	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 гражданским лицам (денежное довольствие)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	500		29 126,50			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных взносов	2210	520					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	521	265	29 126,50			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 за предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				по 20 21 г. текущий финансовый год	по 20 22 г. первый год планового периода	по 20 23 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					х
уделта налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		715 784,41	685 721,00	685 721,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	685 721,00	685 721,00	685 721,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уделта штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	12,96			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	295	30 050,45			х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		58 303 242,70	22 296 023,35	22 189 845,27	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	225	26 028 730,35			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	557 014,83			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		31 717 497,52	22 296 023,35	22 189 845,27	
из них, услуги связи	244	244	221	58 333,33	58 320,00	58 320,00	
транспортные услуги	244	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	244	223	1 643 945,07	1 023 718,31	1 041 523,03	
коммунальные услуги	247	247	223	6 842 640,77	6 682 810,87	6 527 743,40	
аренда и плата за пользование имуществом	244	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	7 083 177,21	2 074 850,57	2 105 933,24	
прочие работы, услуги	244	244	226	2 836 811,20	858 260,90	858 260,86	
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	1 755 843,00	793 609,74	793 609,74	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	400		11 496 746,94	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	
Увеличение стоимости продуктивной скотины	244	342		8 790 052,35	8 882 492,90	8 882 492,90	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		79 846,99	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		14 400,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 558 796,22	1 706 660,00	1 706 660,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		53 649,38	23 000,00	23 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительно (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100	189				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 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 - 2632 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающие 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 Порядок органа - учреждения предусмотрен указателем детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы налогов средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функцию и полномочия учредителя, адаптируются для этапа формирования проекта Плана, либо указывается фактическая остатка 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) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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 о выплатах на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных на начало текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год зачета закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	58 303 242,70	22 296 023,35	22 189 845,27	
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	х				
1.2	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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	10 478 207,13			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	47 825 035,57	22 296 023,35	22 189 845,27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 483 095,62	13 504 128,35	13 397 950,27	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 483 095,62	13 504 128,35	13 397 950,27	
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	39 129 000,94	7 405 130,00	7 405 130,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	39 129 000,94	7 405 130,00	7 405 130,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: 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 средств иных источников финансового обеспечения	26450	х	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	х	1 212 939,01	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	47 825 035,57	22 296 023,35	22 189 845,27	
	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 (подпись)

Заместитель главного бухгалтера

(подпись)

Кузнец О.С.

(подпись)

Исполнитель

исполнитель экономист

(подпись)

Ирмайлова Н.Н.

(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2777)

(телефон)

* 06 * _____ июля 20 21 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом 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 выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть по менее суммарной показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - по менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 г.

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, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда за 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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5	44 065,81	24 952,40		19 113,41		1,60	6 874 261,58
	Педагогический персонал	59,64	14 808,41	12 339,76		2 468,65		1,60	27 541 149,55
	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	8 235,60	6 121,76		2 113,84		1,60	2 582 356,05
	Обслуживающий персонал	26,5	9 781,23	3 675,21	2 631,20	5 474,83		1,60	8 087 123,02
	Итого:	101,14	76 891,05	47 089,13	2 631,20	37 170,73	0,00		45 084 904,20

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	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	3 240,00
2	Возмещение (мелкомотр)				
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, 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	х	10 437 496,66
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 437 496,66
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 397 632,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 084 904,20	2 299 330,11
	Итого:	х	14 134 458,80

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидия на иные выплаты			
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (оплачиваемые)	-	-	29 126,50
	Итого:	х	х	29 126,50

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидия на выплаты государственного (муниципального) задания			
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
3	Штрафы, пени			30 050,43
4	Пени			12,96
	Итого:	х	х	715 784,41
	Привнесение долгов бюджетности			
1	Пени			-
	Итого:	х	х	-
	ВСЕГО	х	х	715 784,41

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

Код видов расходов 246, 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	750,56	18 013,31
2	Абонентская плата за интернет	1	12	3 300,00	40 320,00
	Итого:	х	х	х	58 333,33

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
1				0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	687,69	8938,09		6 140 387,57
2	Тепло для ГВС	Гкал	71,20	8966,55		638 418,32
3	Электроэнергия	кВт/ч	103490,00	6,59		682 253,20
4	Холодная вода	м ³	1272,08	68,10		86 632,76
5	Водоотведение	м ³	2479,17	43,95		108 954,18
6	Холодная вода бытового для ГВС	м ³	1207,09	67,23		81 153,14
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	195,00	508,61		99 178,55
	Итого:	х	х	х	х	7 856 978,12

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг со содержанием имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Единица работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функциональной роли и подбора работоспособности этой передачи данных		12	30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 249,60
4	Дезинфекция		12	122 350,00
5	Сангошность		1	562 480,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	215 080,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
8	Аварийная, текущий ремонт		12	439 902,15
9	Обслуживание ИТЦ, УУГО		12	43 290,00
10	Гидравлическое испытание трубопровода		1	51 610,01
11	Гидравлическое испытание систем		1	54 722,00
12	Заправка картриджа			99 000,00
13	Пожарка			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			100 000,00
15	Испытания и измерение устройств			150 000,00
16	Договор ГИХ			90 000,00
17	Обслуживание орг. техники			40 000,00
18	Техническое обслуживание системы вентиляции			50 000,00
19	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			43 000,00
20	Фонд капитального ремонта			74 000,00
21	Ремонт оборудования			29 410,00
22	Обслуживание УАДР			36 800,00
23	Компьютер работ по обеспечению с работы здания			36 000,00
24	Прочие работы по содержанию имущества			948 403,31
Итого:				3 329 472,08
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт помещений 1-го, 2-го, 3-го, 4-го этажей			2 606 250,07
2	Выполнение ремонтных работ по замене половой покрытия			259 000,00
3	Устройство напольного утепленного вспененного фибрала			26 028 730,35
4	Текущий ремонт шпатель кровли под выкраской кровли			592 840,70
5	Текущий ремонт узла учета тепловой энергии			294 365,00
Итого:				29 779 885,12
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
Итого:				
ВСЕГО				33 109 355,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	150 121,00
2	Составление процедур закупки	1	180 000,00
3	Программное обеспечение	1	66 400,00
4	Муниципальный осмотр	1	280 000,00
5	Гитисическое обучение (онлайн)	1	55 472,80
6	Подписка	1	11 537,82
7	Обучение	1	50 000,00
8	Проведение специальной оценки условий труда		67 500,00
9	Код доступа к электронной справочной системе		47 590,00
10	Экспертиза расчетов проектной документации АПС, СОУЭ		40 000,00
11	Проектно-сметная документация. Уточнение узла учета холодного водоснабжения		15 000,00
12	Проектно-сметная документация. Уточнение этиппи деления		15 000,00
13	Работы по модернизации ТСОН		20 000,00
Итого:			1 006 511,72
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Организация и проведение муниципальных мероприятий		16 800,00
2	Обеспечение участия творческих коллективов, воспитателей спортивных организаций в районных, городских и международных конкурсах и соревнованиях		359 800,00
3	Оплата проезда и организации участия вездных олимпиад и турниров для учащихся и руководителей команды подразделения "Городская физико-математическая школа"		200 000,00
4	Строительный контроль за объектом: устройтво плавного утепленного вспененного фибрала		557 014,85
5	Строительный контроль за объектом: текущий ремонт помещений 1-го, 2-го, 3-го, 4-го этажей		55 788,73
Итого:			1 189 403,56
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:			
ВСЕГО			2 195 915,28

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 x п. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		18 506,00	18 536,00
2	Приобретение основных средств ПЦО		399 937,00	399 937,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		35 400,00	35 400,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ПЦО (учебники, орг. техника)		-	-
Итого:				453 843,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС			412 000,00
2	Технологическое оборудование			500 000,00
3	Приобретение красок для рекламной			100 000,00
4	Приобретение оборудования для школьной библиотеки			250 000,00
Итого:				1 302 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
Итого:				
Всего основных средств:				1 755 843,00
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		827 085,60	827 085,60
2	Приобретение материальных запасов (лабораторных препаратов и материалов, приобретенных в медицинских целях)		-	-

3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		79 848,99	79 848,99
4	Приобретение материальных запасов (матки и пчеловары)		-	-
5	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		3 000,00	3 000,00
6	Продукты питания		23 803,85	23 803,85
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (матки, пчеловары)		14 400,00	14 400,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары)		999 110,62	999 110,62
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (книг, журналы, рабочие тетради, ...)		93 600,00	93 600,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (одноразового применения)		2 000,00	2 000,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)		12 149,38	12 149,38
	Итого			2 054 898,44
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 365 483,50	7 365 483,50
2	Учебно-научно-исследовательское оборудование ФГОС (набор реактивов для проведения учебного эксперимента по химии и пр.)		639 000,00	639 000,00
3	Организация проведения муниципальных мероприятий (дипломы, сертификаты, бланк писем и пр.)		36 500,00	36 500,00
	Итого			8 041 983,50
<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			11 483 746,94

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 <i>(объем) руб</i>	Планируемый объем предоставленн я имущества в аренду <i>(кв.м)</i>	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	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				
	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			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	60	0	69,00	80,00	150,00	621 000,00
2	продукты питания (обеда)	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 (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 112

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) 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, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) / гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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-методический 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	3 540,78		1,60	8 141 653,39
	Итого:	98,66	78 765,38	47 629,31	2 631,20	28 504,88	0,00		45 501 363,36

2.2. Расчеты (обоснование) 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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснование) 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					
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 (обоснование) 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 вноса, 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 (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидия 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
1	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

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
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

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					
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

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	687,69	8693,27		5 978 272,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	71,20	8669,05		617 236,23
3	Электроэнергия	кВт/ч	103490,00	6,81		704 537,90
4	Холодное водоснабжение	м³	1272,08	68,62		87 290,03
5	Водоснабжение	м³	2479,17	52,05		129 038,28
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1207,09	68,45		82 629,79
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	195,00	551,41		107 527,98
	Итого:	x	x	x	x	7 706 629,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	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	6 007,80
4	Держателец		12	202 560,00
5	Снегоочистка		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 ИТН, УУТЭ		12	43 200,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 018,60
11	Заправка картриджа			56 000,00
12	Поверка			50 000,00
13	Противопожарные мероприятия			100 000,00
14	Испытания и измерения электросетей			150 000,00
15	Договор ГПХ			50 000,00
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			2 074 850,57
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Привнесения дохода деятельностью</i>				
1				
	Итого			-
	ВСЕГО	х	х	2 074 850,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Создание процедур закупки	1	180 000,00
3	Программное обеспечение		24 000,00
5	Медицинский осмотр	1	280 000,00
5	Гигиеническое обучение (салоны/минимум)	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		50 000,00
	Итого:	х	858 560,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Привнесения доход деятельностью</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	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 х 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>Привнесения доход деятельностью</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 (материалы инвентаря)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (однодневное 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 ПДО (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)		7 405 130,00	7 405 130,00
	Итого			7 405 130,00
<i>Привнесения доход деятельностью</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 386 765,00	1 386 765,00
	Итого			1 386 765,00
	Всего материальных запасов			10 804 152,90

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

№ 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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.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

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 поддержки работоспособности сетей 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	Стеколомонтаж		1	450 000,00
6	Техническое обслуживание вальцовочной линии			204 000,00
7	Техническое обслуживание протекторных дверей		4	4 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			286 561,84
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	43 200,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 018,60
11	Заправка картриджа			56 000,00
12	Польскы			60 000,00
13	Противопожарные мероприятия			160 000,00
14	Испытания и измерения в помещениях			150 000,00
15	Договора ГИХ			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:			2 105 933,24
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	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	73 060,98
2	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
3	Программное обеспечение		24 000,00
4	Медицинский кабинет	1	280 000,00
5	Гигиеническое обучение (санитарному)	1	45 000,00
6	Подписки	1	6 000,00
7	Обучение	1	50 000,00
8	Договора ГИХ	1	90 000,00
9	Аттестация рабочих мест		18 500,00
10	Прочие услуги		90 000,00
	Итого:	х	858 560,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	858 560,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x п. 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>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	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 (аскартентных препаратов и материалов, приобретаемых 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 (однозначного применения)		25 000,00	25 000,00
5	Продукты питания		90 597,90	90 597,90
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради)		846 650,00	846 650,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (книжки, тетради, рабочие тетради)		110 000,00	110 000,00
	Итого:			2 012 257,90
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			7 405 130,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	Всего материальных запасов:			9 417 397,90

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) арендной платы за единицу площади <i>(объекта) руб.</i>	Планируемый объем предоставленн я имущества в аренду <i>(кв.м) шт.</i>	Объем планируемых поступлений
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 x гр.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