

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



Утверждаю

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

(подпись)

(подпись)

Матвеева Л.А.
(расшифровка подписи)

20 21 г.

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

от " 16 " апреля 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
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
16.04.2021 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 года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			118 205 080,51	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		71 969 856,00	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, создавшего учреждение	1210	130	131	70 583 091,00	71 661 254,00	72 914 029,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	1 386 765,00	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		0			
в том числе:							
благотворительность		150	155	-			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		46 235 224,51	12 421 081,00	12 421 081,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	46 235 224,51	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		120 047 751,34	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	45 047 270,14	45 301 303,36	45 301 303,36	x
		111	266	37 634,06	-	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 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	14 124 094,23	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 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		29 126,50			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	262	29 126,50			x
			265				
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 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		715 771,45	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 государственная пошлина	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	30 050,45			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		58 780 250,39	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					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	27 543 630,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	226	-			
из них: услуги связи		244	221	31 236 620,39	23 688 816,00	24 941 591,00	
транспортные услуги		244	222	58 333,33	58 320,00	58 320,00	
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 627 128,98	1 107 186,92	1 232 392,96	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	7 036 077,35	7 992 134,91	9 088 621,20	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	5 987 372,15	2 074 830,37	2 105 933,24	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 841 222,55	858 360,96	858 360,96	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	310	2 712 880,04	793 609,74	793 609,74	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 973 605,99	10 804 152,90	10 804 152,90	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	8 790 052,35	8 882 492,90	8 882 492,90	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	49 717,89	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	14 400,00	100 000	100 000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 082 106,05	1 706 660,00	1 706 660,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		7 329,70	25 000,00	25 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				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, 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 уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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 фактически остатками 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 исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые 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 субсидии, 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала 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	x	58 780 250,39	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 ¹²	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	10 553 149,79			
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	48 227 100,60	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	7 008 283,82	14 896 921,00	16 149 696,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 008 283,82	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	40 005 877,77	7 405 130,00	7 405 130,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	40 005 877,77	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	48 227 100,60	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
(должность)

Кузнец О.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

" 31 " марта 20 21 г.

¹⁰ 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснование) 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, %	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 стимулирующего характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5	44 065,81	24 952,40			15 113,41	1,60	6 874 265,58
	Педагогический персонал	59,61	14 808,41	12 339,76			2 468,65	1,60	27 541 159,55
	Учебно-вспомогательный персонал	10,95	8 235,60	6 121,76			2 113,84	1,60	2 582 336,05
	Обслуживающий персонал	26,3	9 781,23	3675,21			2 631,20	1,60	8 087 123,02
	Итого:	101,16	76 891,05	47 089,13			2 631,20	0,60	45 084 904,20

2.2. Расчеты (обоснование) 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:	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчеты (обоснование) 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	12	12	90,00	3 240,00
2	Возмещение (медицинский)				
3	Проезд в отпуск				1 300 000,00
	Итого:	12	12	90,00	3 240,00

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

№ 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	10 437 496,66	10 437 496,66
1.1	в том числе по ставке 22,0%		2 296 239,27
1.2	по ставке 10,0%		817 617,39
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 397 632,03	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:	14 124 458,89	14 124 458,89

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

Код видов расходов 112, 321

Источники 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
	Субсидии на иные цели			
1	Пособие по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	29 126,59
	Итого:	0,00	0,00	29 126,59

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

Код видов расходов 051, 052, 053, 051

Источники 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
	Субсидии на выполнение 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			30 050,45
4	Пени (за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов)			-
	Итого:	37 007 815,15	0,00	715 771,45
	Привнеская доход деятельности			
1	Пени			-
	Итого:	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО	37 007 815,15	0,00	715 771,45

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

Код видов расходов 244, 247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество поименованных товаров, работ, услуг	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	18 013,33
2	Абонентская плата за интернет	1	12	3 360,00	40 320,00
	Итого:	3	12	4 110,56	58 333,33

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, 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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	687,69	9027,54		6 208 149,59
2	Тепло для ГВС	Гкал	70,82	9033,03		639 720,92
3	Электроэнергия	кВт/ч	99045,00	8,36		827 927,76
4	Холодные водоснабжение	м³	1265,50	64,91		82 145,02
5	Водопотребление	м³	2466,01	41,65		102 719,75
6	Холодные водоснабжение для ГВС	м³	1200,51	64,69		77 661,49
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	195,00	488,59		95 274,08
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033 598,61

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды 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	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 249,60
4	Держание		12	100 000,00
5	Снегоуборка		1	-450 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	216 600,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			389 719,67
9	Обслуживание ИТП, УУГЭ		12	43 200,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	51 610,01
11	Гидравлические испытания систем		1	34 722,00
12	Заправка картриджа			99 000,00
13	Полы			60 000,00
14	Противопожарное мероприятие			100 000,00
15	Испытания в аппарате 3-участков			150 000,00
16	Договор ГТХ			90 000,00
17	Обслуживание орг. техники			40 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 000,00
19	Техническое обслуживание с установлением аварийных ситуаций на инженерных системах			45 000,00
20	Фонд капитального ремонта			24 000,00
21	Обслуживание УАТР			36 600,00
22	Прочие работы по содержанию имущества			118 155,00
	ИТОГО			2 258 886,28
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт рекреаций 1-го, 2-го, 3-го, 4-го этажей			3 475 933,51
2	Выполнение ремонтных работ по замене половой напольки			250 000,00
3	Устройство навесного утепленного вентиляруемого фасада			27 543 630,00
	ИТОГО			31 269 563,51
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	33 528 449,79

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	150 121,80
2	Служба доставки прикладной 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	Договор ГТХ	1	90 000,00
9	Проведение специальной оценки условий труда		67 500,00
10	Код доступа к электронной образовательной системе		47 990,00
11	Прочие услуги		90 000,00
	Итого:	х	1 030 611,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий		53 300,00
2	Обеспечение участия творческих коллективов, победителей спортивных соревнований в региональных, российских и международных конкурсах и соревнованиях		359 800,00
3	Оплата проезда и организация участия звездных олимпиад и турниров для учащихся и руководителей команды подразделения "Городская физико-математическая школа"		200 000,00
	Итого:	х	613 100,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	1 643 711,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 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 ЦДО	399 937,00		399 937,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)	178 270,30		178 270,30
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)	-		-
	Итого			771 880,04
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС			1 051 000,00
2	Технологическое оборудование			540 000,00
3	Приобретение хвоста для режущих			100 000,00
4	Приобретение оборудования для школьной библиотеки			250 000,00
	Итого			1 941 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			2 712 880,04
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 125 446,05	1 125 446,05
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		49 717,89	49 717,89
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		-	-
4	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
5	Продукты питания		23 803,85	23 803,85
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		14 400,00	14 400,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		846 660,00	846 660,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (мягкий инвентарь, рабочие тетради, ...)		110 000,00	110 000,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		7 329,70	7 329,70
	Итого			2 207 367,49
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 366 483,50	7 366 483,50
	Итого			7 366 483,50
<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:			10 960 695,99

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

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади <i>(объем) руб</i>	Планируемый объем предоставленн я имущества в аренду <i>(количество)</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

№ 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	-

№ 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 (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