

Матвеева Л.А.

Подписано цифровой подписью: Матвеева Л.А.
 DN: cn=Матвеева Л.А., o=МБОУ "Средняя школа №4", ou=Директор, email=school4_pkgr.41@mail.ru, c=RU
 Дата: 2021.03.22 11:31:42 +12'00'

Итого: 09.
 в период составления утверждения и исполнения бюджета, указанного в документе, государственного бюджета и автономного учреждения, в соответствии с которыми органы государственной власти и органы местного самоуправления осуществляют бюджетные и иные полномочия.

Утверждено
 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского городского округа
 Матвеева Л.А.
 20.20.20



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

от " 30 " сентября 20 20 г.

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.

Код
2109 2020
905
4100014209
410101001
083

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация классификации Российской Федерации ³	Двухзначный код ⁴	Сумма			в предыдущем плановом периоде
				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 года ⁵	0001	х	х	43 513,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х				
Дохода, всего:	1000			83 485 858,63	65 853 183,86	66 197 094,48	
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 условиям арендных отношений	1200	130		64 589 342,00	65 853 183,86	66 197 094,38	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного учреждения	1210	150	131	63 380 977,00	64 466 118,86	64 810 329,38	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат учреждений клиентам		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 платежа, залога	1310	140					
в том числе	1310	140					
леговые/иные денежные поступления, всего	1400	150		77500			
в том числе:							
благотворительности		150	155	77 500,00			
в том числе							
прочие доходы, всего	1500	150		18 719 046,63			
в том числе:							
наследия	1510	150	152	18 719 046,63			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расхода, всего	2000	х		83 529 401,65	65 853 183,86	66 197 094,38	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		52 212 111,00	49 378 813,00	49 378 813,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	39 119 262,30	37 978 746,96	37 978 746,96	х
		111	266	19 790,27			х
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 300 148,00			х
		112	226	12 649,00			х
		112	260	1 288,00	1 210,00	1 210,00	х
иные выплаты, за исключением фондов оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 726 753,43	11 396 826,04	11 396 826,04	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 726 753,43	11 396 826,04	11 396 826,04	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию пенсионными	2170	139					х
в том числе:							
по оплате труда сотрудников	2171	139					х
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты пенсионерам - всего	2200	320		1 847 478,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:			262	1 847 478,00			х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на предоставление физических лицам денежных 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					х

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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		706 578,44	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 (исключаемые 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	295	2 613,30			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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 ⁵	2600	x		28 763 234,21	15 782 497,86	16 126 408,38	
в том числе:							
закупку научной-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
			225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	4 163 477,08			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 599 757,13	15 782 497,86	16 126 408,38	
из них, услуги связи		244	221	58 333,33	138 000,00	138 000,00	
транспортные услуги		244	222	236881,40	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	6 955 124,89	8 033 598,61	9 099 321,83	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 362 421,10	2 491 382,91	2 491 322,17	
прочие работы, услуги		244	226	1 675 394,48	854 878,16	854 877,76	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 773 860,14	380 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		7 338 741,79	3 884 634,98	3 142 876,42	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	4 480,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продукной птицы		244	342	5 357 393,78	1 386 765,00	1 386 765,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	86 819,50	300 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости легкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 861 792,57	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, в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	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, увеличивающих 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 Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указывать другие коды.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 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) 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, 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 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				по 20 20 г. (текущий финансовый год)	по 20 21 г. (первый год планового периода)	по 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	28 763 234,21	15 782 497,86	16 126 408,38	
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, № 52, 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	8 811 597,85			
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	х	19 951 636,36	15 782 497,86	16 126 408,38	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 956 863,21	14 395 732,86	14 739 643,38	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 956 863,21	14 395 732,86	14 739 643,38	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	13 573 178,63			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	13 573 178,63			
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 прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 421 594,52	1 386 765,00	1 386 765,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 421 594,52	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	19 951 636,36	15 782 497,86	16 126 408,38	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(Уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера (подпись)

О.С. Курцын (расшифровка подписи)

Исполнитель:

Заместитель начальника финансово-экономического отдела (подпись)

Н.В. Кожушок (фамилия, отчество)

303-100(доб. 2824) (телефон)

* 30 * сентября 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана¹¹ 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 (планируемым к заключению) 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, а 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана¹² Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок 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 (обобщенные) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 117

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Калькуляционный надбавки к должностному окладу, %	Индексный коэффициент	Фонд оплаты труда в руб. (стр. 4 х стр. 9) + стр. 3 х стр. 12
			кого	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	5	33 072,00	22 993,00		10 079,00	1,60	5 150 240,00
	Педагогический персонал	57,11	13 702,86	11 601,82		2 101,05	1,60	24 416 252,61
	Учебно-педагогический персонал	10,08	7 418,37	5 407,10		2 011,27	1,60	2 326 194,11
	Специализированный персонал	26,5	8 789,31	3 541,43		2 547,87	1,60	7 267 499,76
	Итого:	98,66	62 983,24	44 032,55	2 634,75	16 415,94	0,00	39 160 042,67

2.2. Расчеты (обобщенные) 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. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обобщенные) 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. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	9000	3 240 000
	Пособие по уходу за ребенком с 3-х лет	3	12		12 000 000
	Пособия в отпусках	х	х	х	1 300 400,00
	Итого:	х	х	х	1 312 400,00

2.3.1. Расчеты (обобщенные) по социальным выплатам персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выплат из ФСС)	х	х	х	1 847 478,00
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (иные)	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	1 847 478,00

2.3.2. Расчеты (обобщенные) 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
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	8 514 891,12
	в том числе по ставке 21,0%		8 514 891,12
	по ставке 10,0%		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 214 240,63
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 169 052,57	1 997 621,68
	Итого:	х	11 724 753,43

3. Расчеты (обобщенные) расходов на содержание и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выплаты пособий при увольнении)			
	Итого:	х	х	

4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
	Цены на имущество	189 373,18	2,50	4 734,33
	Земельный налог	183 501,23	1,50	2 752,52
	Штрафы			12 000,00
	Пени (за неисполнение в установленный срок уплаты налогов, сборов, страховых взносов)			613,30
	Пени по			921,8
	Итого:	х	х	704 578,44
	Привлечение средств обязательности			
	Пени			2 000,00
	Итого:	х	х	2 000,00
	Итого:	х	х	706 578,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
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:	х	х	х	58 333,33

5.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество мест перевозок	Цена места перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Организованный проезд учащихся (О) в региональные, межрегиональные и международные образовательные учреждения, образовательные центры, сборы и конференции	1,00	2,66831 40	2,6683 40
	Итого:	1,00	2,66831 40	2,6683 40

5.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (услуг) ГБОУ, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Теплоэнергия	Гкал	699,00	7894,21		5 518 052,26
	Тепло для ГВС	Гкал	54,70	3986,64		437 588,01
	Электроэнергия	кВтч	99100,00	6,89		682 433,68
	Холодная вода/обогрев	м³	1261,00	63,85		80 514,85
	Водоотведение	м³	2229,00	40,56		90 413,66
	Холодная вода/обогрев для ГВС	м³	968,00	63,85		61 806,80
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	195,00	432,28		84 295,63
	Итого:	х	х	х	х	6 955 124,89

5.4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя месячная плата	Суммируется с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		а	х	0

5.5. Расчет (обобщенный) 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
Субъекты на исполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности систем передачи данных			10 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		17	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 472,84
4	Дезинфекция		17	34 000,00
5	Санитария		1	162 100,00
6	Техническое обслуживание выделенных линий			204 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			866 293,42
9	Обслуживание ИТН, УУТЭ		12	43 200,00
10	Гидравлические испытания трубопроводов		1	50 018,00
11	Замена картриджа			99 000,00
12	Покраска			15 739,52
13	Монтажные АПС и СОУЭ			129 000,00
14	Противопожарные мероприятия			26 363,00
15	Ремонт оборудования			40 000,00
16	Договор ГТХ			90 000,00
17	Обслуживание орг. техники			20 000,00
18	Копирование работ по отписке кредитов			23 500,00
19	ТО и капитальный ремонтной готовности юрлица			10 000,00
20	Фонд капитального ремонта			3 900,00
21	Прочие работы по содержанию имущества			515 809,36
22	Использование и эксплуатация измерительных средств на предприятии и в мастерских			39 083,87
Итого:				3 963 421,18
Субъекты на иные цели				
1	Ремонт мебели			300 000,00
2	Косметический ремонт кабинета-технологии для девочек			200 000,00
Итого:				500 000,00
Привлечение сторонней организации				
1				
Итого:				-
ВСЕГО				4 463 421,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субъекты на исполнение государственного (муниципального) задания			
1	Оплата процентов	1	75 000,00
2	Исполнение обязательств	1	41 850,00
3	Службовые расходы на проезд	1	103 040,00
4	Целевые обязательства	1	50 000,00
5	Медицинские услуги	1	336 100,00
6	Обязания	1	4 200,00
7	Договор ГТХ	1	90 000,00
8	Измерения метеорологических факторов (мониторинг) природы, измерение уровня осадков		6 600,92
9	Сбор и транспортировка отходов 1-4 класса опасности		42 474,00
Итого:			826 875,88
Субъекты на иные цели			
1	Проведение мероприятий		518 818,60
2	Организация участия учащихся СУ в региональных, Всероссийских и международных интеллектуальных творческих конкурсах (Организационный сбор за участие в 85 Уральском турнире юных математиков)		141 000,00
3	Разработка проектно-сметной документации на установку 1710 автоматического пожарного регулирования		60 000,00
4	Ремонт, восстановление, отъезд и выезд разрушенных объектов (капитальный ремонт пожарной станции на территории здания)		328 724,1
5	Ремонт, восстановление, отъезд и выезд разрушенных объектов		3834752,99
6	Разработка проектно-сметной документации на установку системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией		128 680,00
Итого:			5 011 995,68
Привлечение сторонней организации			
1			
Итого:			-
ВСЕГО			5 838 871,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субъекты на исполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		52 130,00	52 130,00
2	Приобретение нематериальных средств (учебники, орг. техника)		338 204,39	338 204,39
3	Приобретение нематериальных средств на учебный процесс (ТСО, учебники, орг. техника)		-	-
Итого:				430 411,89
Субъекты на иные цели				
1	Приобретение производственного оборудования для кабинета технологии		81 100,00	81 100,00
2	Выделение денежных средств на приобретение оборудования в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях		2 281 992,55	2 281 992,55
3	Увеличение материально-технической базы образовательных учреждений для проведения профилактических мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)		1 979 350,00	1 979 350,00
Итого:				4 342 442,55
Привлечение сторонней организации				
1				
Итого:				-
Всего основных средств:				4 772 854,44
Субъекты на исполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		392 295,10	392 295,10
2	Приобретение материальных запасов (COVID-19)		636 423,00	636 423,00
3	Приобретение материальных запасов (искусственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		4 480,00	4 480,00
4	Приобретение материальных запасов (отрубочные материалы)		86 819,50	86 819,50
5	Приобретение материальных запасов (биологические препараты)		2 238,00	2 238,00
6	Продукты питания		14 093,36	14 093,36
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради)		704 180,47	704 180,47
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ТСО, книги, тетради, рабочие тетради)		110 000,00	110 000,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (образовательные материалы)		4 217,94	4 217,94
Итого:				1 954 747,77
Субъекты на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 190 592,00	3 190 592,00
2	Привлечение бесплатного (сверхнормативное) питания обучающихся, обучающихся в начальной общеобразовательной и муниципальных образовательных организациях		724 430,00	724 430,00
3	Материальные игры "Дюна", парадная игра "Пещерки", парадная игра "Матрица игры" (кубики, медальки, карточки, бумажки и др.)		21 800,00	21 800,00
4	Приобретение производственного оборудования для кабинета технологии (шарф-пелюшка, носочки, сканер)		18 894,00	18 894,00
Итого:				3 955 716,00
Привлечение сторонней организации				

1	Приобретение материальных запасов(погашение)		1 384 765,00	1 384 765,00
	Итого			1 384 765,00
	Всего материальных запасов			7 295 226,77

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 (объект) руб.	Планируемый объем предоставлен я имущества в аренду (мешков/м.кв.)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы) руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				
	Пришкольный лагерь			-
	Пришкольный лагерь			-
	Итого:	х	х	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1			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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5	37 018,61	22 993,00		14 025,61		1,00	5 774 403,55
	Педагогический персонал	57,11	13 174,45	11 601,82		1 572,63		1,00	23 474 657,85
	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	9 381,81	5 897,30		3 484,52		1,00	2 941 761,57
	Обслуживающий персонал	26,5	6 999,79	3540,43	2 534,75	924,60		1,00	5 787 423,98
	Итого:	98,66	66 574,66	44 032,55	2 534,75	20 007,36	0,00		37 978 746,96

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	3 240,00
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	3 240,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 282 568,79
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		8 282 568,79
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 177 341,16
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37 978 746,96	1 936 916,09
	Итого:	x	11 396 826,04

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

Код видов расходов 112

Источник 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:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник 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
1	Налог на имущество	189 373,18	2,20	416 621,00
2	Земельный налог	183 501,33	1,30	275 252,00
	Итого:	x	x	691 873,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии 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	Абонентская плата за телефон	2	12	750,00	18 000,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	120 000,00	120 000,00
	Итого:	x	x	x	138 000,00

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
		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.	Индексации, %	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	9033,05		639 720,92
3	Электроэнергия	кВт*ч	99045,00	8,36		827 927,76
4	Холодное водоснабжение	м³	1265,50	64,91		82 145,02
5	Водосток	м³	2446,01	41,99		102 719,75
6	Холодное 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:	x	x	x	x	8 033 598,61

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

Матвеева Л.А.
Подписано цифровой подписью: Матвеева Л.А. DN: cn=Матвеева Л.А., o=МБОУ "Средняя школа №4", ou=Директор, email=school4_pkg.p.41@mail.ru, c=RU
Дата: 2021.03.22 11:33:09 +12'00'

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности сетей передачи данных			30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	80 837,76
4	Дератизация		12	202 560,00
5	Снегоочистка		1	370 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения			204 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	48 000,00
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	43 200,00
11	Заправка картриджа			56 000,00
13	Испытание АПС и СОУЭ			120 000,00
14	Противопожарные мероприятия			40 000,00
15	Ремонт оборудования			44 370,87
17	Обслуживание орг. техники			20 000,00
	ИТОГО			2 491 385,91
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	2 491 385,91

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	75 000,00
2	Гарант, консультант	1	41 880,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
4	Программное обеспечение		50 000,00
5	Медицинский осмотр	1	336 160,00
6	Подписка	1	20 000,00
7	Обучение	1	3 600,00
8	Договора ГПХ	1	90 000,00
9	Горячее питание (накладные расходы)		118 177,40
	Итого:	х	854 878,36
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	854 878,36

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		380 000,00	380 000,00
	Итого			380 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			380 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 021 209,98	1 021 209,98
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в экстренных случаях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
4	Продукты питания		-	-
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		1 046 660,00	1 046 660,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)		110 000,00	110 000,00
	Итого			2 497 869,98
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого			-
<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			3 884 634,98

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 (объект),руб.	Планируемый объем предоставлен ия имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	60	0	65,50	76,00	150,00	589 500,00
2	продукты питания (обеда)	45	0	97,00	117,50	150,00	654 750,00
3	продукты питания (полдники)	18	0	52,00	54,00	150,00	142 515,00
	Итого						1 386 765,00

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9) (гр. 4) х гр. 3 х 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5	37 018,61	22 993,80		14 025,61	1,60	4 774 602,85	
	Педагогический персонал	57,11	13 174,45	11 601,82		1 572,63	1,60	23 474 637,85	
	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	9 381,81	5 897,30		3 484,52	1,60	2 941 761,57	
	Обслуживающий персонал	26,5	6 999,79	3540,43		924,60	1,60	5 787 423,98	
	Итого:	98,66	66 574,66	44 032,55	2 534,75	20 007,36	0,00		37 978 746,96

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 (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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	3 240,00
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	3 240,00

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 или бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 282 568,79
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		8 282 568,79
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 177 341,16
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37 978 746,96	1 936 916,09
	Итого:	x	11 396 826,04

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

Код видов расходов 112

Источник 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие 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: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	189 373,18	2,20	416 621,00
2	Земельный налог	183 501,33	1,50	275 252,00
	Итого:	x	x	691 873,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	750,00	18 000,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	120 000,00	120 000,00
	Итого:	x	x	x	138 000,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	687,69	10381,67		7 139 373,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	70,82	10388,02		735 679,24
3	Электроэнергия	кВт/ч	99045,00	8,61		852 761,13
4	Холодное водоснабжение	м³	1265,50	67,40		85 296,61
5	Водоснабжение	м³	2446,01	43,60		106 647,43
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1200,51	67,15		80 618,67
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	195,00	507,41		98 944,95
	Итого:	x	x	x	x	9 099 321,83

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
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	80 837,76
4	Дератизация		12	202 560,00
5	Снегоочистка		1	370 000,00
6	Техническое обслуживание инвентаризации			204 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	48 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			296 723,42
9	Обслуживание ИПТ, УУТЭ		12	43 200,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	49 493,86
11	Заправка картриджа			56 000,00
12	Проверка			700 000,00
13	Испытание АПС и СОУЭ			120 000,00
14	Противопожарные мероприятия			40 000,00
15	Ремонт оборудования			44 517,33
16	Договора ГПХ			90 000,00
17	Обслуживание орг. техники			20 000,00
	ИТОГО			2 491 332,37
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2 491 332,37

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Гарант, консалтинг	1	41 880,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
4	Программное обеспечение		50 000,00
5	Медицинский осмотр	1	330 160,00
6	Подписка	1	20 000,00
7	Обучение	1	3 600,00
8	Договора ГПХ	1	90 000,00
9	Горячее питание (накладные расходы)		118 176,80
	Итого:	x	854 877,76
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	854 877,76

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		400 000,00	400 000,00
	Итого			400 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			400 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		519 451,42	519 451,42
2	Приобретение материальных запасов(аскарвенных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Продукты питания		-	-
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		1 946 660,00	1 946 660,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ЦДЮ (канц. товары, рабочие тетради,)		110 000,00	110 000,00
	Итого			1 756 111,42
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
	Итого			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 386 765,00	1 386 765,00
	Итого			-
	Всего материальных запасов			1 756 111,42

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объекта) руб.	Планируемый объем предоставленя имущества в аренду (кв.м. в год)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 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 (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