

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых в порядке управления образованием администрация Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



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

от " 14 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского городского округа
Единица измерения: руб.

Дата	07.12.2020
по Сводному регистру глвы по БК	905
по Сводному регистру ИФН	4100014269
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	х	х	43 513,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			89 181 227,80	65 764 578,00	67 030 337,00	
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 условиям арендных платежей, всего	1200	130		69 723 204,00	65 764 578,00	67 030 337,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	68 445 889,00	64 377 813,00	65 643 572,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей		130	131	1 277 315,00	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		109 450,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	109 450,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		19 348 573,80			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	19 348 573,80			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		89 224 740,82	65 764 578,00	67 030 337,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		57 427 891,18	49 815 794,00	50 060 930,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	43 036 021,13	38 258 480,00	38 446 765,00	х
		111	266	117 891,91	-	0	х
		112	214	1 382 657,00	-	-	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	16 156,00			х
		112	266	3 240,00	3 240,00	3 240,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплатных отдельных полномочий	2150	113					х
выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 871 925,14	11 554 065,00	11 610 925,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 871 925,14	11 554 065,00	11 610 925,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальное и иные выплаты пенсионного, всего	2200	300		1 847 478,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	1 847 478,00			х
			265				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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
на прекращение 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					х
содержание обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		607 121,35	685 721,00	685 721,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	591 873,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 656,21			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	295	12 592,14			х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
вспомоществования международным организациям	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
иные 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 учреждений	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		29 342 250,29	15 263 063,00	16 283 686,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	4 200 205,70			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 142 044,59	15 263 063,00	16 283 686,00	
из них: услуги связи	2641	244	221	58 715,33	138 000,00	138 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	236881,40	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	6 955 124,89	8 033 598,61	9 099 321,83	
аренда платя за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	3 934 558,86	2 491 383,91	2 648 609,99	
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 625 234,72	854 878,36	854 877,76	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	3 339 417,09	380 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244		6 992 127,20	3 365 200,12	3 142 876,42	
из них: Увеличение стоимости невзорванных препаратов и материалов, взрывчатых и взрывчатых веществ	2649	244	341	4 480,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	5 225 589,61	1 386 765,00	1 386 765,00	
Увеличение стоимости ГСМ	2651	244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	347 858,00	300 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости алкогольного сырья	2653	244	345	4 997,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	1 380 940,73	1 658 433,12	1 676 111,42	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	2655	244	349	28 253,94	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, в всего ⁴	3000	100	189				х
из них:							
налог на прибыль ⁵	3010	х					х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	х					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	х					х
Прочие выплаты, всего ⁸	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 подввода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 3030 - коды аналитической группы подввода доходов бюджетов 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 оплаты - учреждение (предусмотрена указанная детализация).

⁵ По строкам 3001 и 0002 указывается планируемая сумма 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 указывается фактическая остаток средств при внесении изменений в утвержденный в 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 предельных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатели 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
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	29 342 250,29	15 263 063,00	16 283 686,00	
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	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 ¹²	26300	х	8 836 443,06			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	20 505 805,23	15 263 063,00	16 283 686,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 953 278,09	13 876 298,00	14 896 921,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 953 278,09	13 876 298,00	14 896 921,00	
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	14 130 932,62	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	14 130 932,62	-	-	
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	20 505 805,23	15 263 063,00	16 283 686,00	
	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера (подпись)



О.С. Курец (полностью печатно)

Исполнитель

Ведущий экономист (подпись)

Н.Н. Исмаилова (фамилия, имя, отчество)

303-100(706 2777) (телефон)

* 14 декабря 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показатель 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 федеральным 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) в данных соответствующего соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указываются суммы 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) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26410 по соответствующей графе.

Расчеты (обеспечения) на оплату финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2016г.

2. Расчеты (обеспечения) выплаты персоналу:

код вида расходов 111, 112, 118

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обеспечения) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт/год	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Базисная ставка с доплатами к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 и стр. 5) пр. 3 х 12
			ного	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	7	42 883,87	34 952,40		17 881,47	1,60	6 642 988,08	
	Педагогический персонал	29,61	13 121,99	12 339,93		788,40	1,60	24 416 201,61	
	Учебно-методический персонал	10,01	10 151,52	6 121,26		4 045,76	1,60	3 188 126,52	
	Обслуживающий персонал	26,5	10 725,00	10 725,00		7 531,20	1,60	8 077 495,20	
	Итого:	104,16	74 885,41	47 688,60		2 681,20	1,60	43 153 912,64	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Число рабочих дней, подлежащих пособию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 1 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	99,00	3 240,00
	Возмещение (накопитель)				16 156,00
	Прочие выплаты				1 282 637,00
	Итого:	3	12	99,00	1 492 033,00

2.3.3. Расчеты (обеспечения) по социальным выплатам персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Число рабочих дней, подлежащих пособию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 1 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выплата на РКС)				
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выплата)				1 807 478,00
	Итого:	0	0	0	1 807 478,00

2.3. Расчеты (обеспечения) 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 не 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	0	0 333 264,27
	в том числе по ставке 22,0%		0 833 856,27
	по ставке 10,0%		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования России (ФСС), всего	0	1 337 771,50
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 851 601,56	2 083 609,57
	Итого:	0	12 871 925,14

Или вид расхода _112

3. Расчеты (обеспечения) расходов на содержание и эксплуатацию помещений

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма затрат, руб. (стр. 1 х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выплата пособия при увольнении)			
	Итого:	0	0	0

4. Расчет (обеспечения) расходов на закупку товаров, работ и услуг на основании

Или вид расхода 851,852,853,831

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Закупочная цена, руб.	Сумма налога, %	Сумма закупочной цены, подлежащая уплате, руб. (стр. 2 х стр. 4) / 100
1	2	3	4	5
	Субсидия на выполнение государственного задания			
	Налог на имущество	139 273,18	2,20	416 651,00
	Земельный налог	116 434,67	1,50	178 252,00
	Штрафы			12 500,00
	Пени (за неисполнение в срок уплаты налогов, сборов, страховых взносов)			656,21
	Пени			92,14
	Итого:		0	608 121,25
	Итого:			
	Пени			2 000,00
	Итого:		0	2 489,25
	Итого:	0	0	607 132,25

Или вид расхода 744

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обеспечения) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество платежей в год	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за телефон	2	12	750,00	11 000,00
	Абонентская плата за интернет	1	12	40 375,00	48 450,00
	Прочие расходы				307,00
	Итого:	0	0	0	59 450,00

5.1.1. Расчет (обеспечения) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 1 х стр. 3)
1	2	3	4	5
	Организация участия учащихся ОУ в региональных, Всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, творческих конкурсах (соревнования и выставки)	1,00	236 911,40	236 911,40
	Итого:	1,00	236 911,40	236 911,40

5.2. Расчет (обеспечения) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребляемых ресурсов	Тариф (за единицу) ПТО, руб.	Начисление, %	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Теплоэнергия	Гкал	659,00	7894,21		5 189 072,26
	Тепло для ГВС	Гкал	54,79	7046,64		437 287,01
	Электричество	кВт.ч	39300,00	6,49		612 415,61
	Холодная вода	м ³	1743,00	61,85		107 318,83
	Водопроводные	м ³	2229,90	40,56		90 415,66
	Холодная вода	м ³	569,00	61,85		61 826,83
	Услуги жилищных служб по обслуживанию ТКО	м ²	165,00	432,29		65 292,63
	Итого:	0	0	0	0	6 955 215,80

7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (инструменты)		376 221,51	376 221,51
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (МРС, книги, тетради, рабочие тетради...)		18 450,00	18 450,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (компьютерное оборудование)		4 217,94	4 217,94
	Итого			1 761 195,29
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (книжки)		3 065 937,81	3 065 937,81
2	Организация бесплатного и платного обучения, в том числе в образовательных организациях и муниципальных учреждениях образования		728 430,00	728 430,00
3	Материальные средства "Домашка", городская юрта "Пенальти", городская юрта "Математическая юрта" (книжки, тетради, учебники, ручки, карандаши)		21 800,00	21 800,00
4	Приобретение профессионального оборудования для вышестоящих учреждений (фобус, ботаника, психология, анатомия, стоматология)		18 894,00	18 894,00
	Итого			3 835 061,81
<i>Привлечение сторонних организаций</i>				
1	Приобретение материальных запасов (книжки)		1 284 785,00	1 284 785,00
	Итого			1 284 785,00
	Итого материальных запасов			6 967 134,20

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

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объекта) руб.	Планируемый объем предоставленн я имущества в аренду (кв.м/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

№ 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	-

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	57	0	65,50	76,00	150,00	560 025,00
2	продукты питания (обеды)	40	0	97,00	117,50	150,00	582 000,00
3	продукты питания (полдники)	17	0	52,00	54,00	150,00	135 290,00
	Итого:						1 277 315,00

1.3 Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подвида дохода 155

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления	109 450,00
	Итого:	109 450,00

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	Должности, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднесписочный 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) x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5	37 018,61	24 952,40		12 066,21		1,60	5 774 903,55
	Педагогический персонал	59,61111	12 772,10	12 339,53		432,57		1,60	23 754 399,89
	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	9 381,81	6 121,76		3 260,05		1,60	2 941 761,57
	Обслуживающий персонал	26,5	6 999,79	3675,21	2 631,20	693,38		1,60	5 787 423,98
	Итого:	101,16	66 172,31	47 088,90	2 631,20	16 452,22	0,00		38 258 489,00

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
		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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 416 868,90
1.1.	в том числе:		8 416 868,90
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 186 013,16
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 258 489,00	1 951 182,94
	Итого:	x	11 554 065,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальное 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
	Пособие по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851-852-853-851

Источник финансового обеспечения субсидии 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	189 373,18	2,20	416 621,00
2	Земельный налог	179 400,00	1,50	269 100,00
	Итого:	x	x	685 721,00

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.	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	9033,05		639 720,92
3	Электроэнергия	кВт/ч	99045,00	8,36		827 927,76
4	Холодное водоснабжение	м³	1265,50	64,91		82 143,02
5	Водотведение	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	8 035 598,61

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
				0
	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	Снегоуборка		1	370 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения			204 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	48 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			296 723,42
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	43 200,00
10	Гидравлическое испытание трубопроводов		1	49 493,86
11	Заправка картриджа			56 000,00
12	Поверка			700 000,00
13	Испытание АПС и СОУЭ			120 000,00
14	Противопожарные мероприятия			40 000,00
15	Ремонт оборудования			44 570,87
16	Договор ГТХ			90 000,00
17	Обслуживание орг. техники			20 000,00
	Итого			2 491 385,91
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Привнесена доход деятельности</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	75 060,96
2	Гарант, консультант	1	41 880,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
4	Программное обеспечение		80 000,00
5	Медицинский осмотр	1	316 160,00
6	Подписка	1	20 000,00
7	Обучение	1	3 600,00
8	Договор ГТХ	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>Привнесена доход деятельности</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>Привнесена доход деятельности</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			380 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		501 775,12	501 775,12
2	Приобретение материальных запасов (фармацевтических препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		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 (книж. товары)		1 046 660,00	1 046 660,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (книж. товары, рабочие тетради, ...)		110 000,00	110 000,00
	Итого			1 978 435,12
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого			-
<i>Привнесена доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		1 386 765,00	1 386 765,00
	Итого			1 386 765,00
	Всего материальных запасов			3 365 200,12

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 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 (обеды)	45	0	97,00	117,50	150,00	654 750,00
3	продукты питания (полдники)	18	0	52,00	54,00	150,00	142 515,00
	Итого						1 386 765,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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	37 018,61	24 952,40		12 066,21		1,60	5 774 903,55
	Педагогический персонал	59,61111	12 873,33	12 339,53		533,80		1,60	23 942 675,89
	Учебно-педагогический персонал	10,05	9 381,81	6 121,76		3 260,05		1,60	2 941 761,57
	Обслуживающий персонал	26,5	6 999,79	3675,21		2 631,20	693,38	1,60	5 787 423,98
	Итого:	101,16	66 273,54	47 088,90		2 631,20	16 553,45	0,00	38 446 765,00

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:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	3 240,00
3	Проезд в отпуск				-
	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

№ 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	x	8 458 290,27
1.1.	в том числе:		8 458 290,27
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 191 849,72
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 446 765,00	1 960 785,02
	Итого:	x	11 610 925,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	189 373,18	2,20	416 621,00
2	Земельный налог	179 400,00	1,50	269 100,00
	Итого:	x	x	685 721,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	750,00	18 000,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	120 000,00	120 000,00
	Итого:	x	x	x	138 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	687,09	10381,67		7 139 373,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	70,82	10388,02		735 679,24
3	Электроэнергия	кВт/ч	99045,00	8,61		852 761,13
4	Холодное водоснабжение	м ³	1265,50	67,40		85 296,61
5	Горячее водоснабжение	м ³	2446,01	43,60		106 647,45
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1200,51	67,15		80 618,67
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	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

№ 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	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 видеонаблюдения			204 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	48 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			454 001,04
9	Обслуживание ИПТ, УУТЭ		12	43 200,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	49 493,86
11	Заправка картриджа			56 000,00
12	Поверка			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:			2 648 609,99
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	2 648 609,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Гарант, консультант	1	41 880,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
4	Программное обеспечение	1	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	Горючее питание (накладные расходы)		118 176,80
	Итого:	х	854 877,76
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	854 877,76

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		400 000,00	400 000,00
	Итого:			400 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая 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 (оформительских 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)		1 046 660,00	1 046 660,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО (канц. товары, рабочие тетради, ...))		110 000,00	110 000,00
	Итого:			1 766 111,42
<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:			-
	Всего материальных запасов			1 766 111,42

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)	планируемый	Объем планируемых поступлений
		арендной платы за единицу площади <small>(объект) руб</small>	объем предоставлен я имущества в аренду <small>(м²)</small>	
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	x	x	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))x гр.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 (полдники)	18	0	52,00	54,00	150,00	142 515,00
	Итого						1 386 765,00