

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



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

от " 26 " августа 20 20 г.<sup>2</sup>

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	26.08.2020
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014269
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43513,02</b>			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>82 989 692,63</b>	<b>65 018 433,93</b>	<b>64 392 858,14</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		64 052 919,00	65 018 433,93	64 392 858,14	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	62 743 654,00	63 631 668,93	63 006 093,14	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	1 309 265,00	1 386 765,00	1 386 765,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		77500			
в том числе:							
благотворительность		150	155	77 500,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		18 859 273,63	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	18 859 273,63	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>83 033 205,65</b>	<b>65 018 433,93</b>	<b>64 392 858,14</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 302 748,00	49 378 813,00	49 378 813,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	39 174 953,30	37 978 746,96	37 978 746,96	x
		111	266	49 790,27	-	0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 300 446,00	-	-	x
		112	226	5 069,00			x
		112	266	3 240,00	3 240,00	3 240,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 769 249,43	11 396 826,04	11 396 826,04	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 769 249,43	11 396 826,04	11 396 826,04	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 847 478,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	1 847 478,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 613,30			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	12 092,14			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
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 <sup>7</sup>	2600	x		28 176 401,21	14 947 747,93	14 322 172,14	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 163 477,08			
из них: услуги связи		244	221	24 012 924,13	14 947 747,93	14 322 172,14	
транспортные услуги		244	222	58 333,33	138 000,00	138 000,00	
коммунальные услуги		244	223	236881,40	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	6 955 124,89	7 198 848,68	7 295 085,59	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 569 971,10	2 491 385,91	2 491 332,37	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 546 794,48	854 878,36	854 877,76	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		4 943 500,14	380 000,00	400 000,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	6 702 318,79	3 884 634,98	3 142 876,42	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 480,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	3 357 393,78	1 386 765,00	1 386 765,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	86 819,50	300 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 225 369,57	2 177 869,98	1 676 111,42	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	28 255,94			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

<sup>5</sup> 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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 (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х	28 176 401,21	14 947 747,93	14 322 172,14	
	в том числе:						
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х	8 811 597,85			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	19 364 803,36	14 947 747,93	14 322 172,14	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 327 990,21	13 560 982,93	12 935 407,14	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 327 990,21	13 560 982,93	12 935 407,14	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	13 615 218,63	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	13 615 218,63	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	19 364 803,36	14 947 747,93	14 322 172,14	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым 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


Яловик Л.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

Измайлова Н.Н.

303-100(доб. 2777)

" 26 " августа 20 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>12</sup> 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.<sup>13</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.<sup>15</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> 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 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.  
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.			Важность надбавка в должностном окладе, %	Рыбный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9 x гр. 4) x гр. 3 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5	33 072,09	22 993,00			1,60	5 159 246,09	
	Педагогический персонал	57,11	13 734,12	11 601,82			1,60	24 471 893,61	
	Учебно-аппаратный персонал	10,05	7 418,37	5 897,30			1,60	2 326 104,11	
	Обслуживающий персонал	26,5	8 789,91	3 540,43			1,60	7 267 409,76	
	<b>Итого:</b>	<b>99,66</b>	<b>63 014,49</b>	<b>44 932,55</b>	<b>2 534,75</b>	<b>16 447,19</b>	<b>8,00</b>	<b>39 234 743,57</b>	

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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
2	Возмещение (медицентр)				5 069,00
3	Проезд в отпуск				1 300 446,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 308 755,00</b>

2.3.1. Расчеты (обоснования) по социальным выплатам персоналу

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)				1 847 478,00
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)				
3					
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 847 478,00</b>

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	х	8 552 820,46
	в том числе:		8 552 820,46
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 215 967,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 234 743,57	2 000 461,92
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>11 769 249,43</b>

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Налог на имущество	180 379,18	2,20	416 621,00
2	Земельный налог	183 501,33	1,50	275 252,00
3	Штрафы			12 000,00
4	Пени (за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов)			613,30
5	Пени пр.			92,14
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>704 578,44</b>
	<i>Применяющая диспозитивность</i>			
1	Пени			2 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>706 578,44</b>

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

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	750,00	18 000,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	40 333,33	40 333,33
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>58 333,33</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Организация участия учащихся ОУ в региональных, Всероссийских и международных интеллектуальных, творческих конкурсах (сборы и авиабилеты)	1,00	236881,40	236881,40
	<b>Итого:</b>	<b>1,00</b>	<b>236881,40</b>	<b>236881,40</b>

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	699,00	7894,21		5 518 052,26
2	Тепло для ГВС	Гкал	54,79	7986,64		437 588,01
3	Электроэнергия	кВт/ч	99100,00	6,89		682 453,68
4	Холодное водоснабжение	м³	1261,00	63,85		80 514,85
5	Водоотведение	м³	2229,00	40,56		90 415,66
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	968,00	63,85		61 806,80
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	195,00	432,28		84 293,63
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 955 124,89</b>



5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности сетей передачи данных			30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 007,80
4	Дератизация		12	94 000,00
5	Снегоочистка		1	682 100,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения			204 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			873 843,42
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	43 200,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 018,00
11	Заправка картриджа			99 000,00
12	Помывка			15 739,52
13	Испытание АПС и СОУЭ			120 000,00
14	Противопожарные мероприятия			26 767,00
15	Ремонт оборудования			40 000,00
16	Договора ГПХ			90 000,00
17	Обслуживание орг. техники			20 000,00
18	Комплекс работ по очистке крыши			25 500,00
19	ТО и настройка приточной установки кухни			10 000,00
20	Фонд капитального ремонта			3 900,00
21	Прочие работы по содержанию имущества			535 895,36
22	Испытания и электротехнические измерения электроустановок на площадке и в мастерских			99 083,87
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 069 971,18</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт библиотеки			300 000,00
2	Косметический ремонт кабинета технологии для детей			200 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>500 000,00</b>
<i>Привнесения доход деятельности</i>				
1				
	<b>ИТОГО ВСЕГО</b>			<b>3 569 971,18</b>

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	Оренда имущества	1	75 060,96
2	Гарантий, консультант	1	41 880,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Программное обеспечение		50 000,00
5	Материальный ассистент	1	336 160,00
6	Обучение		4 750,00
7	Договора ГПХ	1	90 000,00
8	Измерения ионизирующих факторов ионизирующей природы: измерение уровня освещенности		6 600,92
9	Сбор и транспортировка отходов 1-4 класса опасности		42 474,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>826 875,88</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение мероприятий		518 818,60
2	Организация участия учащихся ОУ в региональных, Всероссийских и международных интеллектуальных, творческих конкурсах (Организационный взнос за участие в 55 Урало-сибирских турнирах интеллектуальных)		141 100,00
3	Разработка проектно-сметной документации на установку узла автоматического погодного регулирования		60 000,00
4	Ремонт, восстановление, спуск и вывоз разрушенных объектов (капитальный ремонт подпорной стены на территории здания)		328724,1
5	Ремонт, восстановление, спуск и вывоз разрушенных объектов		3834752,98
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>4 883 395,68</b>
<i>Привнесения доход деятельности</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>5 710 271,56</b>

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		92 150,00	92 150,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебник, орг. техника)		338 261,59	338 261,59
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебник, орг. техника)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>430 411,59</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение производственного оборудования для кабинета технологии		81 166,00	81 166,00
2	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях		2 281 992,55	2 281 992,55
3	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений для проведения профилактико-педагогических мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)		2 149 990,00	2 149 990,00
	<b>Итого</b>			<b>4 513 088,55</b>
<i>Привнесения доход деятельности</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>4 943 600,14</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		392 295,10	392 295,10
2	Приобретение материальных запасов (неавторских прототипов и материалов, применяемых в медицинских целях)		4 480,00	4 480,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		86 819,50	86 819,50
4	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		2 238,00	2 238,00
5	Продукты питания		14 093,76	14 093,76
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары)		704 180,47	704 180,47
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (книг, товары, рабочие тетради)		110 000,00	110 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		4 217,94	4 217,94
	<b>Итого</b>			<b>1 318 324,77</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 190 592,00	3 190 592,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		724 430,00	724 430,00
3	Математическая игра "Домини", городская игра "Понялки", городская игра "Математическая олимпиада" (клубы, медали, сертификаты, бланки и пр.)		21 800,00	21 800,00
4	Приобретение производственного оборудования для кабинета технологии (набор посуды, измельчитель, скороварка, электрочайник)		18 894,00	18 894,00
	<b>Итого</b>			<b>3 955 716,00</b>
<i>Привнесения доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 384 765,00	1 384 765,00
	<b>Итого</b>			<b>1 384 765,00</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>6 658 805,77</b>

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 (объем) руб	Планируемый объем предоставлен я имущества в аренду (м²)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**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			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	59	0	65,50	76,00	150,00	579 675,00
2	продукты питания (обеда)	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
	<b>Итого</b>						<b>1 309 265,00</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>77 500,00</b>