

Приложение 1

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 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 14 " октября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округаУчреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИФН

КПП

по ОКЕИ

Коды
11.10.2021 г.
905
4100014269
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	1842670,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			91 544 220,60	84 076 307,35	83 970 129,27	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		72 720 118,10	71 655 226,35	71 549 048,27	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	71 409 853,10	70 268 461,35	70 162 283,27	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	1 310 265,00	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		76500			
в том числе:							
благотворительность		150	155	76 500,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		18 747 602,50	12 421 081,00	12 421 081,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	18 747 602,50	12 421 081,00	12 421 081,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		93 386 891,43	84 076 307,35	83 970 129,27	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 552 726,00	61 094 563,00	61 094 563,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	45 006 040,60	45 501 303,36	45 501 303,36	x
		111	266	78 863,60	-	0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x
		112	226	30 123,00			x
		112	266	84 444,00	3 240,00	3 240,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 053 254,80	14 290 019,64	14 290 019,64	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 042 890,23	14 290 019,64	14 290 019,64	x
		119	266	10 364,57	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		29 126,50			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	29 126,50			x
			265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		715 944,03	685 721,00	685 721,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	685 721,00	685 721,00	685 721,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	12,96			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	295	30 210,07			х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		32 089 094,90	22 296 023,35	22 189 845,27	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	226	32 089 094,90	22 296 023,35	22 189 845,27	
из них: услуги связи		244	221	58 333,33	58 320,00	58 320,00	
транспортные услуги		244	222	71648,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 643 945,07	1 023 718,31	1 041 525,03	
коммунальные услуги		247	223	6 842 640,77	6 682 810,87	6 527 743,40	
арендная плата за пользование имуществом		244	224		0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 126 459,11	2 074 850,57	2 105 933,24	
прочие работы, услуги		244	226	2 841 663,20	858 560,96	858 560,96	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 682 338,15	793 609,74	793 609,74	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		10 822 067,27	10 804 152,90	10 804 152,90	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	26 880,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продукции питания		244	342	8 688 552,35	8 882 492,90	8 882 492,90	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	364,28			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	533 598,64	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	37 120,00	100000	100000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 405 563,47	1 706 660,00	1 706 660,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	75 994,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	53 994,53	25 000,00	25 000,00	
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, всего⁸	3000	100	189				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	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 подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50603), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0601 и 0602 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.

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 включает 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	32 089 094,90	22 296 023,35	22 189 845,27	
	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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	10 478 207,13			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	21 610 887,77	22 296 023,35	22 189 845,27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 879 693,00	13 504 128,35	13 397 950,27	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 879 693,00	13 504 128,35	13 397 950,27	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	12 518 255,76	7 405 130,00	7 405 130,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	12 518 255,76	7 405 130,00	7 405 130,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 212 939,01	1 386 765,00	1 386 765,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 212 939,01	1 386 765,00	1 386 765,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	21 610 887,77	22 296 023,35	22 189 845,27	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Куприн О.С.

Исполнитель

ведущий экономист

Измайлова Н.Н.

303-100(доб. 2777)

" 14 " октября 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммированных 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 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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5	44 065,81	24 952,40		19 113,41		1,60	6 874 265,58
	Педагогический персонал	59,78	14 766,30	12 271,28		2 495,02		1,60	27 541 159,55
	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	8 235,60	6 121,76		2 113,84		1,60	2 582 356,05
	Обслуживающий персонал	26,5	9 781,23	3675,21	2 631,20	3 474,83		1,60	8 087 123,02
	Итого:	101,33	76 848,94	47 020,65	2 631,20	27 197,10	0,00		45 084 904,20

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
2	Возмещение (медосмотр)				30 123,00
3	Проезд в отпуск				1 300 060,00
	Итого:	x	x	x	1 333 363,00

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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	10 356 292,66
1.1.	в том числе:		10 356 292,66
1.1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 397 632,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 084 904,20	2 299 330,11
	Итого:	x	14 053 254,80

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

Код видов расходов 112, 321

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	81 204,00
	Итого:	x	x	81 204,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	29 126,50
	Итого:	x	x	29 126,50
	ВСЕГО	x	x	110 330,50

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 вмененного 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	18 657 681,82	2,20	410 469,00
2	Земельный налог	18 350 133,33	1,50	275 252,00
3	Штрафы, пени			30 210,07
4	Пени			12,96
	Итого:	x	x	715 944,03
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Пени			-
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО	x	x	715 944,03

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

Код видов расходов 244, 247

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	750,56	18 013,33
2	Абонентская плата за интернет	1	12	3 360,00	40 320,00
	Итого:	x	x	x	58 333,33

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
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Обеспечение участия творческих коллективов, победителей спортивных соревнований в региональных, российских и международных конкурсах и соревнованиях (приобретение авиабилетов)			71648,00
	Итого:	0,00	0,00	71648,00

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	8938,09		6 160 387,37
2	Тепло для ГВС	Гкал	71,20	8966,55		638 418,32
3	Электроэнергия	кВт*ч	103490,00	6,59		682 253,20
4	Холодное водоснабжение	м³	1272,08	68,10		86 632,76
5	Водоотведение	м³	2479,17	43,95		108 954,18
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1207,09	67,23		81 153,14
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	195,00	508,61		99 178,95
	Итого:	x	x	x	x	7 856 978,12

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:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержке работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 249,60
4	Дератизация		12	122 350,00
5	Снегоочистка		1	562 400,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	216 600,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			826 111,06
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	43 200,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	51 610,01
11	Гидропневматическая промывка систем		1	54 722,00
12	Заправка картриджа			99 000,00
13	Проверка			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			100 000,00
15	Испытания и измерения элеваторов			150 000,00
16	Логовога ГИХ			90 000,00
17	Обслуживание орг. техники			40 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
19	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			45 000,00
20	Фонд капитального ремонта			24 000,00
21	Ремонт оборудования			29 430,00
22	Обслуживание УАИР			36 600,00
23	Комплексе работ по снегоочистке с крыши здания			36 000,00
24	Прочие работы по содержанию имущества			855 481,31
	ИТОГО			3 622 753,98
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт рекреаций 1-го, 2-го, 3-го, 4-го этажей			2 606 950,07
2	Текущий ремонт плоской кровли над автосам залом			599 840,70
3	Текущий ремонт зала учета тепловой энергии			294 362,00
	ИТОГО			3 501 152,77
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	7 123 906,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	150 121,80
2	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
3	Программное обеспечение		66 490,00
4	Медицинский осмотр	1	280 000,00
5	Физическое обучение (саминимум)	1	53 472,10
6	Подписка	1	11 573,82
7	Обучение	1	50 000,00
8	Проведение специальной оценки условий труда		67 500,00
9	Код доступа к электронной справочной системе		47 990,00
10	Экспертиза разделов проектной документации АПС, СОУЗ		40 000,00
11	Проектно-сметная документация: Установка узла учета холодного водоснабжения		15 000,00
12	Проектно-сметная документация: Установка стальной лестницы		15 000,00
13	Работы по модернизации ТСОИ		29 800,00
	Итого:	х	1 006 911,72
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий		16 800,00
2	Обеспечение участия творческих коллективов, победителей спортивных соревнований в региональных, российских и международных конкурсах и соревнованиях		288 152,00
3	Оплата проезда и организации участия выездных олимпиад и турниров для учащихся и руководителей команды подразделения "Городская физико-математическая школа"		200 000,00
4	Строительный контроль за объектом: текущий ремонт рекреаций 1-го, 2-го, 3-го, 4-го этажей		55 788,73
	Итого:	х	560 740,73
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Оплата билетов на сборы		76 500,00
	Итого:	х	76 500,00
	ВСЕГО	х	1 644 152,45

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		263 504,40	263 504,40
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		716 833,75	716 833,75
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
4	Приобретение основных средств (Добрые дела)		400 000,00	400 000,00
	Итого:			1 380 338,15
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС			412 000,00
2	Технологическое оборудование			540 000,00
3	Приобретение кресел для рекреаций			100 000,00
4	Приобретение оборудования для школьной библиотеки			250 000,00
	Итого:			1 302 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			2 682 338,15
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		391 615,75	391 615,75
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		26 880,00	26 880,00
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		364,28	364,28
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		283 598,64	283 598,64

5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		22 720,00	22 720,00
6	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		36 000,00	36 000,00
7	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		7 010,00	7 010,00
8	Продукты питания		23 803,85	23 803,85
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (мягкий инвентарь)		14 400,00	14 400,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		281 347,72	281 347,72
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (для целей капитальных вложений)		39 994,00	39 994,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		8 484,53	8 484,53
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)		93 600,00	93 600,00
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (однократного применения)		2 000,00	2 000,00
	Итого			1 231 818,77
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 341 483,50	7 341 483,50
2	Выполнение ремонтных работ по замене полового покрытия (наказы депутатов) (приобретение линолеума, плинтуса, уголков и пр.)		250 000,00	250 000,00
3	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС (набор реактивов для проведения учебного эксперимента по химии и пр.)		639 000,00	639 000,00
4	Организация проведения муниципальных мероприятий (дипломы, сертификаты, блан. письма и пр.)		36 500,00	36 500,00
	Итого			8 266 983,50
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 310 265,00	1 310 265,00
	Итого			1 310 265,00
	Всего материальных запасов			10 809 067,27

плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объем) руб.	Планируемый объем предоставленн я имущества в аренду (количество)	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				
	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	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	58	0	69,00	80,00	150,00	600 300,00
2	продукты питания (обеда)	37	0	104,00	127,00	150,00	577 200,00
3	продукты питания (полдники)	16	0	55,00	57,50	150,00	132 765,00
	Итого						1 310 265,00

1.3 Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления	76 500,00
	Итого:	76 500,00