

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 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 31 " мая 20 22 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

| Коды | Дата |
|-------------|------|
| 27.05.2022г | |
| 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 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года⁵ | 0001 | x | x | 450950,71 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 141 988 233,21 | 88 064 379,13 | 88 423 459,01 | |
| 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 | | 82 469 306,77 | 79 121 988,13 | 79 481 068,01 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 81 082 541,77 | 77 735 223,13 | 78 094 303,01 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам | | 130 | 131 | 1 386 388,58 | 1 386 765,00 | 1 386 765,00 | |
| | | 130 | 134 | | | | |
| | | 130 | 135 | 376,42 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 141 | 300 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| благотворительность | | 150 | 155 | 300 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 59 218 926,44 | 8 942 391,00 | 8 942 391,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 59 218 926,44 | 8 942 391,00 | 8 942 391,00 | |
| 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 | | 142 439 183,92 | 88 064 379,13 | 88 423 459,01 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 68 838 711,00 | 62 383 435,00 | 62 383 435,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 51 873 034,48 | 47 000 590,00 | 47 000 590,00 | x |
| | | 111 | 266 | 70 319,70 | - | - | x |
| | | 112 | 212 | 16 100,00 | - | - | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | x |
| | | 112 | 226 | 34 520,00 | | | x |
| | | 112 | 266 | 2 160,00 | - | - | 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 | 15 467 576,82 | 14 007 845,00 | 14 007 845,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 15 467 576,82 | 14 007 845,00 | 14 007 845,00 | x |
| | | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты иностранцам, всего | 2200 | 300 | | 21 750,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | 262 | 21 750,00 | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 265 | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 553 145,91 | 502 214,77 | 502 214,77 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 502 214,77 | 502 214,77 | 502 214,77 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 1,39 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 295 | 50 929,75 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 73 025 577,01 | 25 178 729,36 | 25 537 809,24 | |
| 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 | 37 178 766,53 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244, 247 | 226 | 620 000,00 | | | |
| из них: услуги связи | | 244 | 221 | 35 226 810,48 | 25 178 729,36 | 25 537 809,24 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 58 333,33 | 58 560,00 | 58 560,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 58 040,00 | 0,00 | 0,00 | |
| камуальные услуги | | 244 | 223 | 305 294,90 | 324 338,98 | 337 311,18 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 8 047 425,24 | 8 654 865,09 | 9 000 972,77 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 13 470 971,61 | 2 249 254,89 | 2 249 254,89 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 226 | 2 901 916,16 | 2 239 379,40 | 2 239 379,40 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 77 300,00 | - | - | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 1 496 756,00 | 1 098 916,00 | 1 098 916,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | | 244 | | 8 810 773,24 | 10 553 415,00 | 10 553 415,00 | |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 51 525,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 6 545 780,24 | 8 553 415,00 | 8 553 415,00 | |
| Увеличение стоимости ГСМ | | 244 | 343 | 1 168,00 | - | - | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 2 006 170,15 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | - | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 46 129,83 | - | - | |
| 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, всего ⁸ | 3000 | 100 | 189 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы в виде источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы в виде 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. № 209/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения 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 по строкам 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 по начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 73 025 577,01 | 25 178 729,36 | 25 537 809,24 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 10 499 312,67 | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 62 526 264,34 | 25 178 729,36 | 25 537 809,24 | |
| 1.4 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 7 911 617,72 | 16 725 314,36 | 17 084 394,24 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 7 911 617,72 | 16 725 314,36 | 17 084 394,24 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 53 123 097,94 | 7 066 650,00 | 7 066 650,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 53 123 097,94 | 7 066 650,00 | 7 066 650,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 1 491 548,68 | 1 386 765,00 | 1 386 765,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 1 491 548,68 | 1 386 765,00 | 1 386 765,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 62 526 264,34 | 25 178 729,36 | 25 537 809,24 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | | | 2022 | 62 526 264,34 | | | |
| | | | 2023 | | 25 178 729,36 | | |
| | | | 2024 | | | 25 537 809,24 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Заместитель главного бухгалтера

Куприн О.С.

Исполнитель

ведущий экономист

Измайлова Н.Н.

303-100(доб. 2777)

" 31 " _____ мая 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

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, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12 | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|-----------------|---|----------------------|--|----------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Административный персонал | 5 | 43 320,97 | 24 952,40 | | 18 368,57 | | 1,60 | 6 758 071,29 |
| 2 | Педагогический персонал | 59,78 | 16 042,18 | 12 271,28 | | 3 770,90 | | 1,60 | 29 920 838,20 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 10,05 | 11 054,22 | 6 121,76 | | 4 932,46 | | 1,60 | 3 466 161,76 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 25,5 | 10 850,18 | 3675,21 | 2 631,20 | 4 543,78 | | 1,60 | 8 970 928,74 |
| | Итого: | 101,33 | 81 267,55 | 47 020,65 | 2 631,20 | 31 615,70 | 0,00 | 0,00 | 49 116 000,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Классное руководство | x | x | x | x | x | x | x | 2 827 354,18 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | 2 827 354,18 |
| | Всего: | 101,33 | 81 267,55 | 47 020,65 | 2 631,20 | 31 615,70 | 0,00 | 0,00 | 51 943 354,18 |

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 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | |
| 1 | Суточные при командировке | | | | 16100,00 |
| 2 | Проживание в служебной командировке | | | | 34520,00 |
| | Итого: | x | x | x | 50620,00 |

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 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 2 | 12 | 90,00 | 2 160,00 |
| 2 | Возмещение (медицинск) | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 2 160,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | | |
| 1 | Проезд в отпуск | | | | 1 375 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 1 375 000,00 |
| | Всего: | x | x | x | 1 377 160,00 |

2.4. 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 взноса, руб. |
|---|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 10 615 678,00 |
| | в том числе: | | 10 615 678,00 |
| 1.1. | по ставке 22,0% | | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 1 522 596,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 49 116 000,00 | 2 504 916,00 |
| | Итого: | x | 14 643 190,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 592 543,78 |
| | в том числе: | | 592 543,78 |
| 1.1. | по ставке 22,0% | | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 87 647,98 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 2 827 354,18 | 144 195,06 |
| | Итого: | x | 824 386,82 |
| | Всего: | x | 15 467 576,82 |

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

Код видов расходов 112, 321

| № 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) | - | - | - |
| | Итого: | x | x | - |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (иные) | - | - | 21 750,00 |
| | Итого: | x | x | 21 750,00 |
| | ВСЕГО: | x | x | 21 750,00 |

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

Код видов расходов 851,852,853,831

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Налог на имущество | 18 098 455,00 | 2,20 | 398 166,01 |
| 2 | Земельный налог | 6 936 584,00 | 1,50 | 104 048,76 |
| 3 | Штрафы, пени | | | 3 270,82 |
| 4 | Пени | | | 1,39 |
| | Итого: | | x | 505 486,98 |
| <i>Привлекшая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Пени | | | - |
| | Итого: | | x | - |
| | ВСЕГО: | x | x | 505 486,98 |

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

Код видов расходов 243, 244, 247

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 |
|---|-------------------------------|----------|----------|----------|------------------|
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 2 | 12 | 760,00 | 18 240,00 |
| 2 | Абонентская плата за интернет | 1 | 12 | 3 341,11 | 40 093,33 |
| 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 выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | |
| 1 | Оплата проезда на обучение | | | 58040,00 | |
| Итого: | | 0,00 | 0,00 | 58040,00 | |

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 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | | |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 675,94 | 10032,17 | | 6 781 142,22 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 37,11 | 10012,18 | | 371 552,18 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 96980,00 | 7,02 | | 680 587,60 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м³ | 1238,00 | 68,96 | | 85 371,74 |
| 5 | Водоотведение | м³ | 2182,00 | 51,82 | | 113 065,11 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м³ | 944,00 | 69,13 | | 65 258,72 |
| 7 | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м3 | 195,00 | 547,99 | | 106 858,05 |
| Итого: | | x | x | x | x | 8 203 835,62 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | | | |
| 1 | Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги) | кВт/ч | | | | 376,42 |
| Итого: | | x | x | x | x | 376,42 |
| Всего: | | x | x | x | x | 8 204 212,04 |

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 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | | | | |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 30 000,00 |
| 2 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 90 000,00 |
| 3 | Обслуживание ТСО | | 12 | 6 249,60 |
| 4 | Дератизация | | 12 | 100 000,00 |
| 5 | Обслуживание ИТП, УУТЭ | | 12 | 43 200,00 |
| 6 | Снегоочистка | | | 257 600,00 |
| 7 | Техническое обслуживание водоснабжения | | 12 | 276 600,00 |
| 8 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 4 000,00 |
| 9 | Аварийный, текущий ремонт | | | 589 938,04 |
| 10 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | 56 459,75 |
| 11 | Гидропневматическая промывка систем | | 1 | 57 417,30 |
| 12 | Обслуживание УАПР | | | 36 600,00 |
| 13 | Заправка картриджа | | | 18 997,00 |
| 14 | Поверка | | | 60 000,00 |
| 15 | Противопожарные мероприятия | | | 55 000,00 |
| 16 | Обслуживание орг. техники | | | 40 000,00 |
| 17 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | | 50 000,00 |
| 18 | Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах | | | 45 000,00 |
| 19 | Фонд капитального ремонта | | | 9 865,68 |
| 20 | Обслуживание УАПР | | | 36 600,00 |
| 21 | Ремонт оборудования | | | 36 996,90 |
| 22 | Испытание и измерение в э/установках | | | 150 000,00 |
| 23 | Договоры ГПХ | | | 90 000,00 |
| 24 | Прочие услуги по содержанию имущества | | | 25 141,62 |
| 25 | Очистка скатной кровли и комплекс работ по уборке снега | | | 375 600,00 |
| 26 | Энергетическое обследование тех. оборудования пищеблока | | | 35 000,00 |
| 27 | Дезинфекция (Ковид) | | | 47 100,00 |
| ИТОГО | | | | 2 623 365,89 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Устройство навесного утепленного вентилируемого фасада здания | | | 36 581 763,53 |
| 2 | Капитальный ремонт туалетной комнаты для девочек на 1-ом этаже | | | 597 003,60 |
| 3 | Выполнение работ по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд | | | 2 256 013,20 |
| 4 | Текущий ремонт спортивного зала | | | 8 591 592,52 |
| ИТОГО | | | | 48 026 372,85 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | | | | |
| ИТОГО | | | | - |
| ВСЕГО | | x | x | 50 649 738,14 |

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 | Физическая охрана | 1 | 1 399 008,00 |
| 2 | Охрана имущества | 1 | 150 121,80 |
| 3 | Сопровождение процедур закупки | 1 | 180 000,00 |
| 4 | Программное обеспечение | | 11 000,00 |
| 5 | Медицинский осмотр | | 280 000,00 |
| 6 | Гигиеническое обучение (свининимум) | | 87 431,15 |
| 7 | Подписка | | 6 000,00 |
| 8 | Обучение | | 6 500,00 |
| 9 | Договоры ГПХ | | 90 000,00 |
| 10 | Код доступа к электронной справочной системе "Система образования" | | 49 000,00 |
| 11 | Разработка программы в области энергооборужения и повышения энергетической эффективности | | 19 900,00 |
| 12 | Установка вытяжного зонта и подключение к вытяжной системе кухни | | 20 000,00 |
| 13 | Сопровождение гос. Экспертизы проектной документации | | 20 000,00 |
| Итого: | | x | 2 318 960,95 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | Организация проведения муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов) | | 368 700,03 |
| 2 | Строительный капитал за объектом, устройством навесного утепленного вентилируемого фасада здания | | 600 000,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|--------------|
| 3 | Строительный контроль за объектом: текущий ремонт спортивного зала | | 165 564,48 |
| 4 | Строительный контроль за объектом: выполнение работ по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности здания и сооружений для обеспечения муниципальных нужд | | 48 278,68 |
| | Итого: | x | 1 182 543,19 |
| <i>Принесшая доход деятельность</i> | | | |
| 1 | | | |
| | Итого: | x | - |
| | ВСЕГО | x | 3 501 504,14 |

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

| № 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 | | 509 316,00 | 509 316,00 |
| 2 | Приобретение основных средств (Модернизация ТСОН) | | 77 300,00 | 77 300,00 |
| 3 | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) | | 537 440,00 | 537 440,00 |
| 4 | Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника) | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Итого | | | 1 174 056,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Укрепление материально-тех.базы (наказы депутатов) | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Итого | | | 100 000,00 |
| <i>Принесшая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Приобретение основных средств Интерактивная доска) За счет бюджетности | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | Итого | | | 300 000,00 |
| | Всего основных средств: | | | 1 574 056,00 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 742 970,15 | 742 970,15 |
| 2 | Приобретение материальных запасов (Ковид) | | 203 200,00 | 203 200,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омега | | 21 525,00 | 21 525,00 |
| 5 | Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов) | | 1 168,00 | 1 168,00 |
| 6 | Приобретение материальных запасов (строительные материалы) | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 7 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 8 | Приобретение материальных запасов (однократного применения) | | 9 629,85 | 9 629,85 |
| 9 | Продукты питания | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 10 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары и пр.) | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 11 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (канц.товары, рабочие тетради,) | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Итого | | | 2 328 493,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов (питание) | | 4 825 020,00 | 4 825 020,00 |
| 2 | Организация проведения муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, гражданские мероприятия, слушания, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов) (Приобретено дипломы, медали, грамот, брошюр с заданиями Игры для юрри и пр | | 36 500,00 | 36 500,00 |
| | Итого | | | 4 861 520,00 |
| <i>Принесшая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | | 1 386 388,58 | 1 386 388,58 |
| 2 | Приобретение прочих материальных запасов | | - | - |
| | Итого | | | 1 386 388,58 |
| | Всего материальных запасов | | | 8 576 401,58 |

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

| N п/п | Наименование объекта | Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду | 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:

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

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

| N п/п | Наименование | Объем поступлений |
|-------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Эксплуатационные услуги | 376,42 |
| | Итого: | 376,42 |

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

| N п/п | Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма |
|-------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Соглашение № 4-Ш/МЗ от 08.12.2021г. | 81 082 541,77 |
| | Итого: | 81 082 541,77 |

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

| N п/п | Наименование услуги(работы) | количество, чел | | Средняя стоимость, руб | | Количество питания, дн. | Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6 |
|-------|-----------------------------|-----------------|---------|------------------------|----------|-------------------------|---|
| | | 1-4 кл. | 5-11кл. | 1-4 кл. | 5-11 кл. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | продукты питания (завтраки) | 0 | 25 | 80,00 | 93,00 | 150,00 | 348 750,00 |
| 2 | продукты питания (обеды) | 18 | 20 | 129,00 | 157,00 | 150,00 | 819 300,00 |
| 3 | продукты питания (подники) | 17 | 0 | 87,00 | 96,00 | 150,00 | 218 338,58 |
| | Итого | | | | | | 1 386 388,58 |

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии), предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

| N п/п | Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели | Сумма |
|-------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Соглашение №4/Ш-1.3 от 24.12.2021г. | 405 200,03 |
| 2 | Соглашение №4/Ш-2.3 от 30.12.2021г. | 2 304 291,88 |
| 3 | Соглашение №4/Ш-2.1 от 19.01.2022г. | 46 535 923,53 |
| 4 | Соглашение №4-Ш/наказы от 28.12.2021г. | 100 000,00 |
| 5 | Соглашение № 4-Ш/КР от 14.12.2021г. | 500 741,00 |
| 6 | Соглашение №4-Ш/проезд от 14.12.2021г. | 1 375 000,00 |
| 7 | Соглашение №4-Ш/питание от 14.12.2021г. | 3 394 320,00 |
| 8 | Соглашение №20-2022-010709 от 27.01.2022г. | 3 151 000,00 |
| 9 | Соглашение №20-2022-025862 от 04.02.2022г. | 1 452 450,00 |
| | Итого: | 59 218 926,44 |

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

| N п/п | Наименование объекта | Объем планируемых поступлений |
|-------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 300 000,00 |