

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется функция 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 " 04 " октября 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.

Дата: 26.09.2022г.
по Сводному реестру глава по БК: 905
по Сводному реестру ИНН: 4100014269
КПП: 410101001
по ОКЕИ: 383

Коды	26.09.2022г.
	905
	4100014269
	410101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			гв. Предельный 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 года⁴	0001	x	x	450950,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			143 109 912,99	88 444 223,97	88 818 586,53	
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		82 408 358,13	79 501 832,97	79 876 195,51	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	81 021 593,13	78 115 067,97	78 489 430,53	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	1 386 388,58	1 386 765,00	1 386 765,00	
		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	0,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	311 020,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		60 390 534,86	8 942 391,00	8 942 391,00	
в том числе:							
нечисленные субсидии	1510	150	152	60 390 534,86	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 прошлого лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		143 560 863,70	88 444 223,97	88 818 586,53	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 827 749,00	62 383 435,00	62 383 435,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	51 848 593,27	47 000 590,00	47 000 590,00	x
		111	266	94 760,91			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	23 558,00			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 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 обязательному страхованию 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 иностранно, всего	2200	300		21 750,00			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	262	21 750,00			x
			265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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		506 486,98	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	4 270,82			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		74 204 877,72	25 558 574,20	25 932 936,76	
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	37 881 290,91			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	226	620 000,00			
из них: услуги связи		244	221	58 333,33	58 560,00	58 560,00	
транспортные услуги		244	222	58 040,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	359 431,18	432 470,38	449 770,38	
коммунальные услуги		247	223	8 134 333,76	8 926 578,53	9 283 641,09	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	14 612 522,34	2 249 254,89	2 249 254,89	
прочие работы, услуги		244	226	2 633 017,89	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	1 002 636,99	1 098 916,00	1 098 916,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		8 745 951,32	10 553 415,00	10 553 415,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	49 700,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 659 873,93	8 553 415,00	8 553 415,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	1 168,00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	254 843,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	4 825,00	100000	100000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 729 411,32	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	46 129,85	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, 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 50903), и (или) коды аналитических показателей в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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 утверждаемый 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 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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	74 204 877,72	25 558 574,20	25 932 936,76	
	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	10 635 464,87			
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	63 569 412,85	25 558 574,20	25 932 936,76	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 725 478,88	17 105 159,20	17 479 521,76	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 725 478,88	17 105 159,20	17 479 521,76	
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	54 294 706,36	7 066 650,00	7 066 650,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	54 294 706,36	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	1 549 227,61	1 386 765,00	1 386 765,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 549 227,61	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	63 569 412,85	25 558 574,20	25 932 936,76	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2022	63 569 412,85			
			2023		25 558 574,20		
			2024			25 932 936,76	
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))

Исполнитель Ведущий экономист Измайлова Н.Н. 303-100(доб. 2777)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 04 " октября 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 26000 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 26000 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, осуществленных 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 показатели 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

N пп	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	10
<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	26,5	10 850,18	3 675,21	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

N пп	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	Прожитие в служебной командировке				23558,00
	Итого:	x	x	x	39658,00

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

N пп	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	Вождение (медицинский)				
	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

N пп	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
1.1.	в том числе:		10 615 678,00
1.1.1.	по ставке 22,0%		
1.1.2.	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>			
N пп	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	592 543,78
1.1.	в том числе:		592 543,78
1.1.1.	по ставке 22,0%		
1.1.2.	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

N пп	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 (включая пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсии)	-	-	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

N пп	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	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	x	505 486,98
<i>Принесшая доход деятельность</i>				
1	Штрафы			1 000,00
	Итого:	x	x	1 000,00
	ВСЕГО	x	x	506 486,98

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x кв. 4 x кв. 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	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	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	10101,16		6 827 778,82
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	10077,18		373 964,30
3	Электроэнергия	кВтч	96980,00	7,50		727 237,32
4	Холодное водоснабжение	м³	1238,00	78,83		97 588,09
5	Водоснабжение	м³	2198,00	62,64		137 692,44
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	79,66		76 468,80
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	195,00	636,67		124 150,65
		Итого:	x	x	x	8 364 880,42
<i>Привносящая доход деятельность</i>						
1	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	кВтч				376,42
		Итого:	x	x	x	376,42
		Всего:	x	x	x	8 365 256,84

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>				
		Итого:	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	Перезаправка		12	100 000,00
5	Обслуживание ИПЦ, УУТО		12	43 200,00
6	Снегоочистка			250 000,00
7	Техническое обслуживание надоблюдения		12	276 600,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			1 601 065,41
10	Гидравлические испытания трубопроводов		1	56 459,75
11	Гидравлическая проверка систем		1	57 417,30
12	Обслуживание УАПР			36 600,00
13	Заправка картриджа			18 997,00
14	Поверка			9 426,96
15	Противопожарные мероприятия			57 460,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
17	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			45 000,00
18	Фонд капитального ремонта			9 865,68
19	Ремонт оборудования			36 996,90
20	Ремонт ТСОН			23 500,00
21	Прочие услуги по содержанию имущества			25 141,62
22	Очистка скатной кровли и комплекс работ по уборке снега			383 200,00
23	Энергетическое обследование тех. оборудования ищелюбока			35 000,00
24	Дезинфекция (Ковид)			47 100,00
		ИТОГО		3 293 280,22
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Устройство навесного утепленного вентилируемого фасада здания			36 581 763,33
2	Капитальный ремонт туалетной комнаты для девочек на 1-ом этаже			597 003,00
3	Выполнение работ по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд			2 210 829,73
4	Текущий ремонт спортивного зала			7 783 386,70
5	Устройство покрытия крыльца из резиновой плитки и металлического ограждения			321 244,48
6	Установка флашгоза на территории			177 205,75
7	Работы по ремонту участка кровли здания			702 524,38
8	Работы по устройству ж/б лотка и замене черновой пола в спортивном зале			517 023,10
9	Участие в "Южном математическом турнире" в г. Туапсе			307 000,00
		ИТОГО		49 197 980,67
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1				
		ИТОГО		-
		ВСЕГО	x	52 491 260,89

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	1 124 254,36
2	Охрана имущества	1	150 121,80
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Программное обеспечение		11 000,00
5	Месячный осмотр		280 000,00
6	Питание (сравнительно)		87 431,15
7	Обучение		12 000,00
8	Код доступа к электронной справочной системе "Система образования"		49 000,00
9	Разработка программы в области энергоэффективности и повышения энергетической эффективности		19 900,00
10	Установка вытяжного зонта и подключение к вытяжной системе кухни		20 000,00
11	Прочие работы, услуги		107 487,39
12	Сопровождение гос. Экспертизы проектной документации		20 000,00
		Итого:	2 061 194,70
<i>Субсидии на иные цели</i>			

1	Организация проведения музичивальных 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 контроль за объектом: устройство шпестного углецевого вентиляруемого 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 музичивальных нужд		48 278,68
Итого:			1 182 543,19
<i>Присвоения доход деятельности</i>			
1			
Итого:			-
ВСЕГО			3 243 737,89

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		371 910,00	371 910,00
2	Приобретение основных средств (Модернизация ТСОВ)		77 300,00	77 300,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		166 488,40	166 488,40
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ППО (учебники, орг. техника)		-	-
Итого				615 698,40
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-тех. базы (наказы дежуратов)		100 000,00	100 000,00
Итого				100 000,00
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств Интерактивная доска) За счет благотворительности		310 020,00	310 020,00
Итого				310 020,00
Всего основных средств				1 025 718,40
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		45 259,92	45 259,92
2	Приобретение материальных запасов (Клеи)		203 200,00	203 200,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омега		49 700,00	49 700,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		1 168,00	1 168,00
6	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		254 843,00	254 843,00
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		4 825,00	4 825,00
8	Приобретение материальных запасов (одноразового назначения)		9 629,85	9 629,85
9	Продукты питания		214 093,71	214 093,71
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары и пр.)		1 370 951,60	1 370 951,60
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ППО (канц. товары, рабочие тетради.)		110 000,00	110 000,00
Итого				2 263 671,08
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 825 020,00	4 825 020,00
2	Организация проведения музичивальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов) (Приобретение дипломов, медалей, грамот, брошюр с заданиями Игры для жюри и пр.)		36 500,00	36 500,00
Итого				4 861 520,00
<i>Присвоения доход деятельности</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				8 511 579,66

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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),руб.	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	-

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.	81 021 593,13
	Итого:	81 021 593,13

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 х гр.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 (полдники)	17	0	87,00	96,00	150,00	218 338,58
	Итого:						1 386 388,58

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	376,42
	Итого:	376,42

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.	2 259 108,41
3	Соглашение №4/Ш-2.1 от 19.01.2022г.	47 445 715,42
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
1	Соглашение №4/Ш-1.4 от 07.09.2022г.	307 000,00
	Итого:	60 390 534,86

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	311 020,00