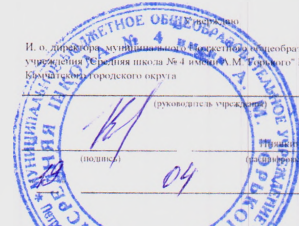


в целях оказания помощи в осуществлении функций муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



И.о. директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского городского округа
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 13 " апреля 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
28.03.2022	
905	
4100014269	
410101001	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Алфавитический код ¹	Сумма			часть предельного периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	450950,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			143 033 826,53	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 условиям арендных платежей, всего	1200	130		82 469 306,77	79 121 988,13	79 487 068,01	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	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 условиям арендных платежей		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:							
обязательные денежные поступления, всего	1400	150		0			
в том числе:							
обязательность		150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		60 564 519,76	8 942 391,00	8 942 391,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	60 564 519,76	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 ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		143 484 777,24	88 064 379,13	88 423 459,01	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 799 291,00	62 383 435,00	62 383 435,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	51 873 034,48	47 000 590,00	47 000 590,00	
		111	266	70 319,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	11 200,00			
		112	214	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	
		112	226				
		112	266	2 160,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
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	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		21 750,00			x
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
возврат, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	21 750,00			x
выплаты 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 ¹	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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплатить налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		553 145,91	502 214,77	502 214,77	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	502 214,77	502 214,77	502 214,77	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1,39			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	295	50 929,75			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	2600	х		74 110 590,33	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	37 778 766,53			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	226	20 000,00			
из них: услуги связи		244	221	38 333,33	58 360,00	58 560,00	
транспортные услуги		244	222	58 040,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	305 294,90	324 338,98	337 311,18	
коммунальные услуги		247	223	8 047 425,24	8 654 865,09	9 000 972,77	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	15 179 559,24	2 249 254,89	2 249 254,89	
прочие работы, услуги		244	226	2 684 741,85	2 239 379,40	2 239 379,40	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 196 756,00	1 098 916,00	1 098 916,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		8 781 673,24	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	17 029,85			
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 подвара доходов бюджетов классификация доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвара доходов бюджетов классификация доходов бюджетов, по которым планируется уплатить 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 классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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 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 предосты оных 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".

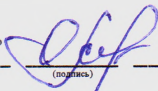
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год ввчала 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	74 110 590,33	25 178 729,36	25 537 809,24	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
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	x				
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	x	10 491 712,67			
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	x	63 618 877,66	25 178 729,36	25 537 809,24	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 958 637,72	16 725 314,36	17 084 394,24	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 958 637,72	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	54 468 691,26	7 066 650,00	7 066 650,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	54 468 691,26	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				
1.4.4.1	в том числе: 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	1 191 548,68	1 386 765,00	1 386 765,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 191 548,68	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	63 618 877,66	25 178 729,36	25 537 809,24	
	в том числе по году начала закупки:	26510		63 618 877,66			
				2022			
				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)

" 13 " апреля 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 и заключенным) 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, ставка	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр. 9) х гр. 4) х гр. 3 х 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	29 520 838,20
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	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	6,00	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	6,00	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, чл.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Суточные при командировке				11200,00
	Итого:	x	x	x	11200,00

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 х гр. 4 х 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 (медосмотр)				
	Итого:	x	x	x	2 160,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуски				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
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 615 678,00
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
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		592 543,78
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 показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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 (питание)			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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	18 098 451,00	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>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Пени			
	Итого:	x	x	505 486,98
	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
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:	х	х	х	58 333,33

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Оплата проезда на обучение			58040,00
	Итого:	0,00	0,00	58040,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
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	кВтч	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:	х	х	х	х	8 203 835,62
Принносящая доход деятельность						
1	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	кВтч				376,42
	Итого:	х	х	х	х	376,42
	Всего:	х	х	х	х	8 204 212,04

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
	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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
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		1	250 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	276 600,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
9	Аварийный текущий ремонт			451 582,85
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	56 459,75
11	Гидролевая матчевая промывка систем		1	57 417,30
12	Обслуживание УАПР			36 600,00
13	Заправка картриджа			56 000,00
14	Проверка			60 000,00
15	Противопожарные мероприятия			100 000,00
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			23 280,51
20	Обслуживание УАПР			36 600,00
21	Испытание и измерение в з/установках			150 000,00
22	Договоры ГПХ			90 000,00
23	Прочие услуги по содержанию имущества			386 227,03
24	Очистка скатной кровли и пр.			249 200,00
25	Энергетическое обследование с/тех. Оборудования пищеблока			35 000,00
26	Дезинфекция (Ковид)			47 100,00
	ИТОГО			2 772 517,04
Субсидии на иные цели				
1	Устройство навесного утепленного вентилируемого фасада здания			37 181 763,53
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			2 256 013,20
4	Текущий ремонт спортивного зала			10 151 029,00
	ИТОГО			50 185 808,73
Принносящая доход деятельность				
1				
	ИТОГО			
	ВСЕГО	х	х	52 958 325,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
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		60 000,00
5	Медицинский осмотр		280 000,00
6	Гигиеническое обучение (самминимум)		54 000,00
7	Подписка		6 000,00
8	Обучение		50 000,00
9	Договоры ГПХ		90 000,00
10	сопровождение гос. Экспертизы проектной документации		20 000,00
	Итого:	х	2 289 121,80
Субсидии на иные цели			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)		395 200,03
	Итого:	х	395 200,03
Принносящая доход деятельность			
1			
	Итого:	х	
	ВСЕГО	х	2 684 321,83

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		509 316,00	509 316,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		537 440,00	537 440,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		50 000,00	50 000,00
	Итого			1 096 756,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-тех. базы (наказам депутатов)			100 000,00
	Итого			100 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			
	Всего основных средств:			1 196 756,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		742 970,15	742 970,15
2	Приобретение материальных запасов (Ковши)		203 200,00	203 200,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях) Ошаст		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 (мягкая инвентарь)		100 000,00	100 000,00
7	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		7 029,85	7 029,85
8	Продукты питания		100 000,00	100 000,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары и пр.)		1 000 000,00	1 000 000,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (канц. товары, рабочие тетради,)		60 000,00	60 000,00
	Итого			2 325 893,00
<i>Субсидия 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, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов) (Приобретение дипломов, медалей, грамот, брошюр с заданиями Игры для жюри и пр.)		10 000,00	10 000,00
	Итого			4 835 020,00
<i>Приносящая 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			8 547 301,58

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 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 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) потребителями 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, ди.	Сумма, руб ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	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 (обеда)	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

1.3 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.	2 256 013,20
3	Соглашение №4/Ш-2.1 от 19.01.2022г.	47 929 795,53
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:	60 564 519,76