

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

Утверждено

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

Матвеева Л.А.
(расшифровка подписи)

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 " 03 " марта 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
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИФН
КПТ
по ОКЕИ

Коды
03.03.2022г.
905
4100014269
410101001
383

Раздел I. 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 года ⁵	0001	x	x	450250,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			152 898 808,00	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		82 655 006,77	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	81 268 241,77	77 735 223,13	78 094 303,01	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	1 386 765,00	1 386 765,00	1 386 765,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0			
в том числе:							
благотворительность		150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		70 243 801,23	8 942 391,00	8 942 391,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	70 243 801,23	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		153 349 758,71	88 064 379,13	88 423 459,01	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 786 291,00	62 383 435,00	62 383 435,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	51 909 412,30	47 000 590,00	47 000 590,00	x
		111	266	33 941,88	-	-	x
		112	212	-	-	-	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	-	-	-	x
		112	266	360,00	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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
денежные довольствия 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, по договорам обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 750,00			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	3 750,00			x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	265				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 промывание 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
бывшим лицам перечисления организационных и физических 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	2600	x		84 006 571,80	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 телекоммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	59 865 090,20			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	226	24 121 481,60	25 178 729,36	25 537 809,24	
из них: услуги связи	244	221		58 333,33	58 560,00	58 560,00	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		305 294,90	324 338,98	337 311,18	
коммунальные услуги	247	223		8 047 048,82	8 654 865,09	9 060 972,77	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 834 397,04	2 249 254,89	2 249 254,89	
прочие работы, услуги	244	226		2 694 741,85	2 239 379,40	2 239 379,40	
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 198 916,00	1 098 916,00	1 098 916,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			8 982 749,66	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		6 564 156,66	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		2 205 900,00	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		-	-	-	
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 ⁵	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	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 подвидов доходов бюджетов классификация доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов доходов бюджетов классификация 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 видов 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. № 205н (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 предусмотрен указанным постановлением.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указаны показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируемые 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(им) подразделению(им) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (микрозайма), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(им) 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	84 006 571,80	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	ж	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	х	73 514 859,13	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	х	8 215 377,72	16 725 314,36	17 084 394,24	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 215 377,72	16 725 314,36	17 084 394,24	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	64 107 932,73	7 066 650,00	7 066 650,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	64 107 932,73	7 066 650,00	7 066 650,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	ж				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 191 548,68	1 386 765,00	1 386 765,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 191 548,68	1 386 765,00	1 386 765,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	73 514 859,13	25 178 729,36	25 537 809,24	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2022 2023 2024	73 514 859,13 25 178 729,36	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Куприца О.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

Измайлова Н.Н.
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2777)
(телефон)

* 03 * марта 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) с закупкой 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 сумм 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	Уточненная численность, ставки	Среднемесячный размер платы труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 4 х гр. 9 х гр. 4) х гр. 3 х 12
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
		по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера					
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	43 320,97		24 952,40			1,60	6 758 071,29
2	Педагогический персонал	59,78	16 042,18		12 271,28			1,60	29 920 838,20
3	Учебно-исследовательский персонал	10,05	11 054,22		6 121,76			1,60	3 466 161,76
4	Обслуживающий персонал	26,5	10 850,18		3 675,21			1,60	8 970 928,74
	Итого:	101,33	81 267,55		47 020,65	2 631,20		6,00	49 116 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	х	х		х			х	2 827 354,18
	Итого:	х	х		х			х	2 827 354,18
	Всего:	101,33	81 267,55		47 020,65	2 631,20		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, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Сутки при командировке	х	х	х	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	х	х	90,00	360,00
2	Возмещение (мелкоопт)	х	х	х	360,00
	Итого:	х	х	х	360,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	х	х	х	1 375 000,00
	Итого:	х	х	х	1 375 000,00
	Всего:	х	х	х	1 375 360,00

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.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	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	х	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:	х	14 643 190,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	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	х	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:	х	824 386,82
	Всего:	х	15 467 576,82

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

Код видов расходов 112, 321

№ п/п	Наименование социальных	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи беременной (выходное пособие при увольнении)	х	х	
	Итого:	х	х	
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пятинно)	х	х	3 750,00
	Итого:	х	х	3 750,00
	ВСЕГО:	х	х	3 750,00

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)
<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:	х	х	505 486,98
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Пени			
	Итого:	х	х	
	ВСЕГО:	х	х	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 платящих в год	Стоимость за единицу, 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	Абонентская плата за телефоны	2	12	760,00	18 240,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	3 341,11	40 093,33
	Итого:	3	24	4 101,11	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
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 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	9690,00	7,02		680 587,60
4	Холодное водоснабжение	м³	1239,00	68,96		85 371,74
5	Водоотведение	м³	2182,00	51,62		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		106 858,01
	Итого:	7	13 363,05	100 000,00		8 203 835,62

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
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
<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, УУТЗ		12	43 200,00
6	Снегоочистка		1	250 000,00
7	Техническое обслуживание автотранспорта		12	276 600,00
8	Техническое обслуживание противоаварийных дверей		4	4 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			520 462,85
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			56 600,00
14	Покраска			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	Финд. капитального ремонта			25 280,51
20	Обслуживание УАПР			36 600,00
21	Испытание и измерение в эстакадах			150 000,00
22	Договоры ГТХ			90 000,00
23	Прочие услуги по содержанию имущества			386 227,03
24	Очистка скатной кровли в пр.			249 200,00
25	Энергетическое обслуживание сетей. Оборудование лифтов			35 000,00
26	Дезинфекция (Ковна)			40 100,00
	ИТОГО			2 834 397,04
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Устройство навесного утепленного вентиляруемого фасада здания			57 609 077,00
2	Выполнение работ по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности здания и сооружений для обеспечения муниципальных нужд			2 256 013,20
	ИТОГО			59 865 490,20
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			
	ВСЕГО	1	1	62 699 487,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	1 399 000,00
2	Охрана имущества	1	150 121,80
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Программное обеспечение		60 000,00
5	Медицинский осмтр		280 000,00
6	Гигиеническое обучение (вакцинирование)		54 000,00
7	Подписка		6 000,00
8	Обучение		50 000,00
9	Договоры ГТХ		90 000,00
10	сопровождение гос. Экспертизы проектной документации		20 000,00
	Итого:	1	2 289 129,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотр, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чаепитание, акции, реализация программ и проектов)		405 200,03
	Итого:	1	405 200,03
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	1	
	ВСЕГО	1	2 694 329,83

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретения основных средств		509 316,00	509 316,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		539 600,00	539 600,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		50 000,00	50 000,00
	Итого			1 098 916,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-тех.базы (наказы депутатов)			100 000,00
	Итого			100 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 198 916,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов (Ковья)		395 900,00	395 900,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медпунктских целях)		30 000,00	30 000,00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медпунктских целях) Омсга		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	Продукты питания		100 000,00	100 000,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книга, товары и пр.)		1 000 000,00	1 000 000,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (книга, товары, рабочие тетради,)		60 000,00	60 000,00
	Итого			2 518 593,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 843 020,00	4 843 020,00
	Итого			4 843 020,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 386 765,00	1 386 765,00
2	Приобретение прочих материальных запасов		-	-
	Итого			1 386 765,00
	Всего материальных запасов			8 748 378,00

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):

№ 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 помещений			-
	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)

№ 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

№ 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.	81 268 241,77
	Итого:	81 268 241,77

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	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	218 715,00
	Итого						1 386 765,00

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)

№ 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.	57 609 077,00
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:	70 243 801,23