

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждаю

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

(руководитель учреждения)

(подпись)

Матвеева Л.А.
(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 13 " декабря 20 21 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
ИНН
КПП
по ОКЕН

Коды
01.12.2021 г.
905
4100014269
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1942670,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			92 567 034,41	84 573 613,79	85 380 064,91	
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		75 753 923,97	72 152 532,79	72 958 983,91	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	74 526 335,90	70 765 767,79	71 572 218,91	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	1 227 588,07	1 386 765,00	1 386 765,00	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		47 658,93			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	47 658,93			
в том числе:	1400	150		111518			
благотворительность		150	155	111 518,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		16 633 933,51	12 421 081,00	12 421 081,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	16 633 933,51	12 421 081,00	12 421 081,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		94 409 705,24	84 573 613,79	85 380 064,91	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 938 087,53	61 094 563,00	61 094 563,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	47 283 927,52	45 501 303,36	45 501 303,36	x
		111	266	98 176,62	-	0	x
		112	212	22 400,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 081 958,15	1 300 000,00	1 300 000,00	x
		112	226	34 263,50			x
		112	266	84 444,00	3 240,00	3 240,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 332 917,74	14 290 019,64	14 290 019,64	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 314 951,40	14 290 019,64	14 290 019,64	x
		119	266	17 966,34	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, подлежащему 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		37 406,50			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	37 406,50			x
			265				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		544 525,51	685 721,00	685 721,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	514 291,00	685 721,00	685 721,00	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	24,44			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	295	30 210,07			х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		29 889 685,70	22 793 329,79	23 599 780,91	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	226	29 889 685,70	22 793 329,79	23 599 780,91	
из них: услуги связи		244	221	58 333,33	58 320,00	58 320,00	
транспортные услуги		244	222	71648,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 014 337,35	742 105,80	800 944,70	
коммунальные услуги		247	223	6 842 640,77	7 461 729,82	8 178 259,37	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 260 259,68	2 074 850,57	2 105 933,24	
прочие работы, услуги		244	226	3 051 494,67	858 560,96	858 560,96	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 831 308,94	793 609,74	793 609,74	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		8 759 662,96	10 804 152,90	10 804 152,90	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	30 408,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 075 830,96	8 882 492,90	8 882 492,90	
Увеличение стоимости ТСМ		244	343	364,28			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	533 598,64	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	52 120,00	100000	100000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 918 689,55	1 706 660,00	1 706 660,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	75 994,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	72 657,53	25 000,00	25 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100	189				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁷	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 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функцию и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

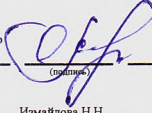
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	29 889 685,70	22 793 329,79	23 599 780,91	
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	10 421 386,65			
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	19 468 299,05	22 793 329,79	23 599 780,91	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 712 377,58	14 001 434,79	14 807 885,91	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 712 377,58	14 001 434,79	14 807 885,91	
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	10 542 982,46	7 405 130,00	7 405 130,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	10 542 982,46	7 405 130,00	7 405 130,00	
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	1 212 939,01	1 386 765,00	1 386 765,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 212 939,01	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	19 468 299,05	22 793 329,79	23 599 780,91	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)  Куприц О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

« 13 » декабря 20 21 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (и 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 Указываются суммы договоров (контрактов) с закупками товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются суммы 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 Указываются суммы 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) бюджета 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 2021г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда 1 год, руб. ((гр. 4 x гр.9)/гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5	47 368,88	24 932,40		22 616,48		1,60	7 420 744,83
	Педагогический персонал	59,78	15 118,96	12 271,28		2 847,68		1,60	28 198 921,74
	Учебно-вспомогательный персонал	10,03	9 978,43	6 121,76		3 856,66		1,60	3 128 835,30
	Обслуживающий персонал	26,5	10 442,19	3 675,21	2 631,20	4 135,79		1,60	8 633 602,27
	Итого:	101,33	83 106,46	47 020,65	2 631,20	33 456,61	0,00		47 382 104,14

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Суточные при командировке				22400,00
	Итого:	1	1	1	22400,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	3 240,00
2	Возмещение (мелодомтр)				34 263,50
3	Проезд в отпуск				1 081 938,15
	Итого:	1	1	1	1 119 461,65

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 п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 817 977,48
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		10 817 977,48
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 468 845,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 382 104,14	2 416 487,31
	Итого:	1	14 703 310,02

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

Код видов расходов 112_321

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			81 204,00
	Итого:	1	1	81 204,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсии)			37 406,50
	Итого:	1	1	37 406,50
	ВСЕГО	1	1	118 610,50

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

Код видов расходов 051_052_051_031

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма вмененного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	18 657 681,82	2,20	410 469,00
2	Земельный налог	6 921 466,67	1,50	103 822,00
3	Штрафы, пени			30 210,07
4	Пеня			24,44
	Итого:	1	1	544 525,51
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Пеня			
	Итого:	1	1	-
	ВСЕГО	1	1	544 525,51

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

Код видов расходов 244_247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	750,56	18 013,33
2	Абонентская плата за интернет	1	12	3 360,00	40 320,00
	Итого:	1	1	1	58 333,33

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Обеспечение участия творческих коллективов, победителей спортивных соревнований в региональных, российских и международных конкурсах и соревнованиях (проездные билеты)			71648,00
	Итого:	0,00	0,00	71648,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	687,69	8938,09		6 160 387,57
2	Тепло для ГВС	Гкал	71,20	8966,55		638 418,32
3	Электроэнергия	кВт*ч	103490,00	6,59		682 931,20
4	Холодное водоснабжение	м³	1272,08	68,10		86 632,76
5	Водоотведение	м³	2479,17	43,93		108 954,18
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1207,09	67,23		81 153,14
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	193,00	508,61		99 178,95
	Итого:	1	1	1	1	7 856 978,12

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
	Итого:	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 249,60
4	Дератизация		12	125 950,00
5	Снегоочистка		1	570 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	219 679,32
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			372 801,24
9	Обслуживание ИТП, УУЭ		12	43 200,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	51 610,01
11	Гидроавтоматическая промывка систем		1	54 722,00
12	Заправка картриджа			99 000,00
13	Полытия			12 154,85
14	Противопожарные мероприятия			22 330,00
15	Обслуживание орг.техники			5 460,00
16	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			16 980,16
17	Фонд капитального ремонта			25 280,51
18	Ремонт оборудования			32 560,00
19	Обслуживание УАПР			36 600,00
20	Комплекс работ по снегоочистке с крыши здания			36 000,00
21	Прочие работы по содержанию имущества			23 803,79
22	Замена труб канализации в помещениях			38 595,00
23	Производство работ по устройству перегородки на рекреации 1-го и 4-го этажей			73 063,22
24	Испытания и электрические измерения электросетей на площадке и в мастерских			99 026,07
25	Работы по ремонту ТСОИ			44 350,00
26	Замена элементов питания			7 578,00
27	Текущий ремонт лифтов			450 000,00
28	Дезинфекция (Ковид)			62 700,00
	ИТОГО			2 853 693,97
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт рекреаций 1-го, 2-го, 3-го, 4-го этажей			2 509 810,65
2	Текущий ремонт плоской кровли над актовым залом			599 840,70
3	Текущий ремонт узла учета тепловой энергии			294 362,00
	ИТОГО			3 404 013,35
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			
	ВСЕГО			6 257 707,32

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	Служба имущества	1	150 121,80
2	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
3	Планирование обеспечения	2	66 490,00
4	Медицинский осмотр		258 476,00
5	Гигиеническое обучение (сальминимум)	1	53 472,10
6	Подписки	3	18 743,10
7	Обучение	1	13 500,00
8	Код доступа в электронной справочной системе		47 990,00
9	Экспертиза разделов проектной документации АПС, СОУЗ		40 000,00
10	Проектно-сметная документация: Установка узла учета холодного водоснабжения		15 000,00
11	Проектно-сметная документация: Установка станции давления		15 000,00
12	Работы по модернизации ТСОИ		29 800,00
13	Изготовление квалифицированной электронной подписи для использования в ФИС ФРДО		1 300,00
14	Услуги по организации оценки профессиональных рисков		33 000,00
15	Медосмотр (Привольный лагерь, ПЦР-тесты)		33 930,00
16	Договора ГПХ (ЕГЭ и ОГЭ)		141 268,99
17	Прочие работы, услуги		102 512,00
	Итого:	x	1 200 603,99
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Обеспечение участия творческих коллективов, победителей спортивных соревнований в региональных, российских и международных конкурсах и соревнованиях		288 152,00
2	Оплата проезда и организация участия выездных олимпиад и турниров для учащихся и руководителей команды подразделения "Торговая физико-математическая школа"		200 000,00
3	Строительный контроль за объектом: текущий ремонт рекреаций 1-го, 2-го, 3-го, 4-го этажей		53 709,93
	Итого:	x	541 861,93
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Оплата билетов на сборы (за счет благотворительной помощи)		76 500,00
2	Прочие услуги (за счет благотворительной помощи)		33 018,00
	Итого:	x	111 518,00
	ВСЕГО	x	1 853 983,92

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		577 492,44	577 492,44
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		812 217,50	812 217,50
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		76 797,00	76 797,00
4	Приобретение основных средств (Добрые дела)		400 000,00	400 000,00
	Итого			1 866 506,94
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС			412 000,00
2	Технологическое оборудование			1 202 802,00
3	Приобретение кресел для рекреаций			100 000,00
4	Приобретение оборудования для школьной библиотеки			250 000,00
	Итого			1 964 802,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				

		Итого	
Всего основные средства			3 831 308,94
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов	1 046 126,65	1 046 126,65
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА	30 408,00	30 408,00
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)	364,28	364,28
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	283 598,64	283 598,64
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	22 720,00	22 720,00
6	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)	36 000,00	36 000,00
7	Приобретение материальных запасов (однократного применения)	7 010,00	7 010,00
8	Продукты питания	32 616,47	32 616,47
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (мягкий инвентарь)	14 400,00	14 400,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)	15 000,00	15 000,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары и пр.)	170 963,97	170 963,97
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (для целей капитальных вложений)	39 994,00	39 994,00
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)	8 484,53	8 484,53
14	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)	14 940,00	14 940,00
15	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (однократного применения)	3 863,00	3 863,00
Итого			1 726 489,54
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	4 691 876,42	4 691 876,42
2	Приобретение материальных запасов (Питание-здоровительная компания)	110 750,00	110 750,00
3	Выполнение ремонтных работ по замене половое покрытие (вакасы депутатов) (приобретение линолеума, плитуса, уголков и пр.)	250 000,00	250 000,00
4	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС (набор реактивов для проведения ученического эксперимента по химии и пр.)	639 000,00	639 000,00
5	Организация проведения муниципальных мероприятий (дипломы, сертификаты, бланк письма и пр.)	53 300,00	53 300,00
Итого			5 744 926,42
<i>Принятая оплата деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	1 227 588,07	1 227 588,07
2	Приобретение прочих материальных запасов	=	47 658,93
Итого			1 275 247,00
Всего материальных запасов			8 746 662,96

плана финансово-хозяйственной

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади	Планируемый объем предоставлен я 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:

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135, 141

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	53	0	69,00	80,00	150,00	548 550,00
2	продукты питания (обеда)	35	0	104,00	127,00	150,00	546 000,00
3	продукты питания (полдни)	16	0	55,00	57,50	150,00	133 038,07
	Итого						1 227 588,07

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	47 658,93

1.3 Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления	111 518,00
	Итого:	111 518,00