



Приложение 1

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения в отношении контроля Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществления функций и полномочий учреждения

Утверждено

И.О. Директора муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя школа № 45" Петропавловск-Камчатского городского округа

Согласен П.Ю. (подпись) 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 30 " июля 20 21 г.²

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Дата	27.07.2021
по Сводному реестру глав по БК	905
по Сводному реестру ИИН	4100014597
КПП	410101001
по ОКВЭД	383

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 45" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

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 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	1 699 166,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			133 196 536,51	117 626 533,79	116 798 245,79	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	171 740,23	171 740,23	171 740,23	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	171 740,23	171 740,23	171 740,23	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		103 603 755,76	99 480 049,56	98 651 761,56	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	98 933 726,00	97 393 801,91	96 565 513,91	
от оказания услуг (выполнения работ) на контрактной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	4 670 429,76	2 086 247,65	2 086 247,65	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		30 000,00			
в том числе:							
благотворительность		150		30 000,00			
прочие доходы, всего	1500	150		29 391 030,52	17 974 744,00	17 974 744,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	29 391 030,52	17 974 744,00	17 974 744,00	
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		134 896 693,45	117 626 533,79	116 798 245,79	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		83 751 318,18	83 578 963,00	83 578 963,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	62 779 657,45	62 385 688,38	62 385 688,38	x
		111	266	86 008,60			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 416 614,40	1 800 000,00	1 800 000,00	x
		112	212				x
		112	226	29 242,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 439 595,73	19 393 274,62	19 393 274,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 439 595,73	19 393 274,62	19 393 274,62	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежные вознаграждения авторам научных и творческих, иных творческих работ	2150	131					x
иные выплаты авторам научных и творческих, иных творческих работ	2160	134					x
стипендии и иные выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию выплатами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда студентов	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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		193 955,00			x
Пособия по социальной помощи назначенные в денежной форме		321	262	123 470,00			
Приобретение билетов для выезда РКС увеличенному контингенту		321	265	70 485,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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					x
социальные обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уникальные выплаты, всего	2300	850		3 079 721,44	3 064 987,00	3 064 987,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 064 987,00	3 064 987,00	3 064 987,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	8 170,00			x
уникальные выплаты (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	292				x
уникальные выплаты (в том числе административных) пеней, иных платежей		853	295	6 564,44			x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
выплаты в межбюджетных трансфертах	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)	2490	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и международных по исполнению судебных, вынесенных в результате деятельности учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x		47 870 698,83	30 982 583,79	30 154 295,79	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	6 332 423,90			
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		41 538 274,93	30 982 583,79	30 154 295,79	
из них: услуги связи		244	227	524 745,00	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги		244	222	33 750,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		247	223	9 289 098,70	10 105 918,94	9 172 851,74	
дополнительные услуги		244	223	2 632 771,58	2 313 075,75	2 669 635,66	
аренда площадей за исключением жилищных		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 252 641,56	2 128 587,02	2 128 587,02	
прочие работы, услуги		244	226	3 751 895,81	1 488 833,55	1 449 062,82	
услуги связи		244	310	2 557 872,19	2 256 000,00	2 256 000,00	
услуги связи с использованием магистральных каналов связи		244		18 814 499,09	12 448 167,65	12 448 167,65	
из них: Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материальных, финансовых и нематериальных активов		244	341	27 101,44	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости приобретенного имущества		244	342	15 566 716,93	11 658 167,65	11 658 167,65	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	344	133 732,50	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	345	752 230,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)		244	346	2 310 406,89	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	23 871,33			
контрактная выполненная 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, всего⁶	3000	100	189	-85 870,00	-85 870,00	-85 870,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-42 935,00	-42 935,00	-42 935,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-42 935,00	-42 935,00	-42 935,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата принятия Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы плановых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды административной группы видов 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 административной группы плановых 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).

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приказом применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 309н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39093) и (или) коды иных административных показателей, в случае, если Приказом органа - учредителя предусмотрена уплата дополнительных доходов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по результатам периода, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Закона либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный Закон 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Закона (проекта Закона) обособленным (подразделенным) показателем прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

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 займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Закона (проекта Закона) обособленным (подразделенным) показателем прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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	47 870 698,83	30 982 583,79	30 154 295,79	
	в том числе:						
1.1	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				
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	47 870 698,83	30 982 583,79	30 154 295,79	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	21 760 925,55	19 272 675,91	18 444 387,91	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	21 760 925,55	19 272 675,91	18 444 387,91	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	20 791 193,34	9 451 920,00	9 451 920,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	20 791 193,34	9 451 920,00	9 451 920,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 318 579,94	2 257 987,88	2 257 987,88	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 872 169,99	2 257 987,88	2 257 987,88	
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				
	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	47 870 698,83	30 982 583,79	30 154 295,79	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(подпись)



Лемессова О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист финансово-экономического отдела
(подпись)

Ведьминистова Н.И.
(фамилия, инициалы)

303-100 (доб. 2779)
(телефон)

" 30 " июля 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются ожидаемые выплаты 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 закупками 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 новизна 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 проекту плана 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 (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения (Спортзал)	25,29	276,8	84 003,26
	Аренда помещения (Буфет)	617	4	29 616,00
	Аренда помещения (Спортзал)	34,57	347,1	143 990,96
	Итого:	x	x	257 610,23

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

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	Пришкольный лагерь			433 564,00
	Итого:	x	x	433 564,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))х р.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	196	0	69,00	80,00	150,00	2 027 232,88
2	продукты питания (обеды)	141,64	0	104,00	127,00	150,00	2 209 672,88
3	продукты питания (полдники)		0			150,00	-
	Итого						4 236 865,76

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата		211,93	-
2	продукты питания, 50% оплата		105,97	-
	Итого			-

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	Благотворительность			30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код вида 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, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 7) x гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	41 666,67	26 612,67				1,60	7 800 000,00
	Педагогический персонал	78,7	14 214,82	10 890,85				1,60	34 904 632,70
	Учебно-педагогический персонал	8,5	11 575,98	6 236,24				1,60	3 069 949,08
	Обслуживающий персонал	54	10 144,87	3611,39	2 625,58			1,60	17 092 084,27
	Итого:	147,20	77 602,34	47 391,14	2 625,58	27 586,61	0,00		62 865 666,05

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
	Итого:	x	x	x	0,00

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	-	-	-	-
2	Прочие выплаты	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	29 242,00
Субсидии на иные цели					
1	Привлечение в отпуск				1 416 814,40
	Итого:	x	x	x	1 416 814,40
	ВСЕГО:	x	x	x	1 446 056,40

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	14 284 611,11
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		14 284 611,11
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 948 835,65
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	62 865 666,05	3 206 148,97
	Итого:	x	19 439 595,73

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

Код вида 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выплаты пособия при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	123 426,00
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РВС)	-	-	70 529,00
	Итого:	x	x	193 955,00
	ВСЕГО:	x	x	193 955,00

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

Код вида расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	86 855 136,06	2,20	1 778 813,00
2	Земельный налог	85 744 931,53	1,50	1 286 174,00
3	Штраф пеня			6 564,44
4	Начисленные госпошлины в ИФНС			8 170,00
	Итого:	x	x	3 073 557,00

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

Код вида 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
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 413,55	40 962,60
2	Интернет, видеонаблюдение		12		483 782,40
	Итого:	x	x	x	524 745,00

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
	Транспортные услуги	1,00	33 750,00	33 750,00
	Итого:	x	x	33 750,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	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	965 310	8865 18		8 557 645,40
2	Тепло для ГВС	Гкал	202 330	9046,16		1 830 308,98
3	Электроэнергия	кВт/ч	214080 000	6,39		1 411 454,30
4	Холодное водоснабжение	м³	3824 180	68,35		261 268 19
5	Водоснабжение	м³	5068 340	44,25		224 287 92
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1244 210	67,26		83 683 15
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	351 000	508 61		178 522,11
	Итого:	x	x	x	x	12 547 270,05

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	110 400,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 017,28
3	Леркализация		12	95 057,54
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Сигнализация		1	280 000,00
6	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях		4	70 000,00
7	Обслуживание ИТТТ, УЭТЭ			72 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	70 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей			2 000,00
10	Техническое обслуживание системы вентиляции			90 000,00
11	Противопожарные мероприятия			30 000,00
12	Фонд капитального ремонта			12 000,00
13	Поправки			20 000,00
14	Обслуживание орг.техники			15 000,00
15	Заправка картриджей, поставка новых картриджей и кантосваров, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, изготовление штампов			4 381,07
16	Испытания и измерения устройств			200 000,00
17	Техническое обслуживание видеонаблюдения			108 000,00
18	Гидроинжендерная приемка систем отопления и ГВС			82 819,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества (на учебный процесс)			35 300,00
	ИТОГО			1 340 574,89
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Обслуживание деловой техники			250 000,00
2	Текущий ремонт помещений учебного кабинета № 104, № 105 кабинета № 101 (библиотека)			1 525 146,44
	ИТОГО			1 775 146,44
<i>Применяется метод деятельности</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет арендной платы)			136 920,23
	ИТОГО			136 920,23
	ВСЕГО	x	x	3 252 641,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
3	Медицинский осмотр		450 000,00
4	Гигиеническое обучение	1	40 000,00
5	Атласы для рабочих мест		250 000,00
6	Полноцен	1	40 000,00
7	Программное обеспечение, сопровождение программ	1	100 000,00
8	Гарант, Услугостант		60 000,00
9	Прочие услуги		344 008,13
10	Прочие услуги (на учебный процесс)		200 160,14
	Итого:	x	1 823 290,07
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Оплата от снега, здания казка		150 000,00
2	Организация отдыха детей в каникулярные время (призывный лагерь)		47 844,00
3	Создание условий для трудоустройства несовершеннолетних на временных и постоянных местах		25 975,00
4	Разработка проектно-сметной документация на реконструкцию УЭТЭ с установкой УАПР с видом теплообменником		97 578,70
4	Внесение дополнений и изменений в проектно-сметную документацию по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений		85 000,00
5	Монтаж систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд		6 149 845,20
	Итого:	x	6 556 242,90
<i>Применяется метод деятельности</i>			
1	Призывный лагерь		396 668,00
	Итого:	x	396 668,00
	ВСЕГО	x	8 776 200,97

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			159 023,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)			1 541 119,19
	Итого			1 700 142,19
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение жидкой формы для учащихся			300 000,00
2	Приобретение технологического оборудования			526 680,00
	Итого			826 680,00
<i>Применяется метод деятельности</i>				
1	Приобретение запisos (за счет арендной платы)			31 050,00
	Итого			31 050,00
	Всего основных средств:			2 557 872,19
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 827 941,55	1 827 941,55
2	Приобретение материальных запасов/лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		20 101,44	20 101,44
3	Приобретение материальных запасов/лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях для призывного лагеря		7 000,00	7 000,00
4	Приобретение материальных запасов/строительных материалов		133 432,50	133 432,50
5	Приобретение материальных запасов(материального инвентаря)		2 870,00	2 870,00
6	Приобретение основных средств на учебный процесс (бизнес-карты, продукция)		13 851,92	13 851,92

7	Продукты питания		80 630,20	80 630,20
8	Приобретение основных средств на учебный процесс (компьютерное оборудование)		300,00	300,00
9	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		452 266,75	452 266,75
	Итого			2 538 396,36
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 318 974,00	9 318 974,00
2	Приобретение формы для детского клуба		719 350,00	719 350,00
3	Организация отдыха детей в зимний период (привокзальный лагерь питание)		1 594 800,00	1 594 800,00
	Итого			11 633 124,00
<i>Применяция доходов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 236 865,76	4 236 865,76
2	Приобретение материальных запасов (продукты на Мастер-класс)		3 770,00	3 770,00
3	Приобретение прочих материальных запасов (благотворительность)		30 000,00	30 000,00
4	Выдача в подотчет денег средств на проведение культурно-массовых мероприятий (привокзальный лагерь)		9 977,41	9 977,41
5	Приобретение прочих материальных запасов (канцелярские товары)		26 918,59	26 918,59
	Итого			4 307 531,76
	Всего материальных запасов			18 479 052,12

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

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 (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (по гурьевские показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения (Спортзал)	25,29	276,8	84 003,26
	Аренда помещения (Буфет)	617	4	29 616,00
	Аренда помещения (Спортзал)	34,57	347,1	143 990,96
	Итого:	x	x	257 610,23

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

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
	Итого:	x	x	-

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.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтрак)	112	0	65,50	97,00	150,00	1 104 497,65
2	продукты питания (обеды)	86	0	76,00	117,50	150,00	981 750,00
	Итого						2 086 247,65