Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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 автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 31" Петропавловск-Камчатского городского округа
(руководитель учреждения)
(подпись) Дегтярева Е.А. (расшифровка подписи)
26 мая 20 20 г.

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

от " 22 " мая 20 20 г.[2]

	Коды
Дата	13.05.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	905
по Сводному реестру	
ИНН	4100014477
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 31" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма: на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	429192,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			92 180 232,69	76 092 950,65	77 137 944,58	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	753 533,64	702 914,80	702 914,80	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	753 533,64	702 914,80	702 914,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		79 757 341,67	75 390 035,86	76 435 029,79	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	77 603 525,00	73 462 395,94	74 507 389,87	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	2 153 816,67	1 927 639,92	1 927 639,92	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	150		11 719 976,22	-	-	
целевые субсидии	1510	150	152	11 719 976,22			
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		92 609 425,17	76 092 950,65	77 137 944,58	
в том числе:	2100	x					
оплата труда	2110	111	211	44 264 472,64	40 424 668,88	41 124 668,88	x
		111	266	48 471,24	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 600 000,00	-	-	x
		112	226	9 260,00			x
		112	266	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	13 282 342,35	12 295 633,35	12 342 796,69	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 282 342,35	12 295 633,35	12 342 796,69	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми 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		344 598,00			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		344 598,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 864 176,16	2 863 990,00	2 863 990,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 863 990,00	2 863 990,00	2 863 990,00	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	58,83			
			295	127,33			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		30 193 944,77	20 506 498,42	20 804 329,01	
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		275 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 918 944,77	20 506 498,42	20 804 329,01	
из них: услуги связи		244	*221*	*70 795,54*	*70 200,00*	*70 200,00*	
транспортные услуги		244	*222*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
коммунальные услуги		244	*223*	*9 921 242,22*	*10 234 619,90*	*10 352 572,16*	
арендная плата за пользование имуществом		244	*224*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
работы, услуги по содержанию имущества		244	*225*	*3 786 320,35*	*3 087 270,28*	*3 137 426,95*	
прочие работы, услуги		244	*226*	*2 480 153,38*	*913 861,12*	*1 042 681,78*	
увеличение стоимости основных средств		244	*310*	*4 760 230,63*	*2 185 395,00*	*2 185 395,00*	
увеличение стоимости материальных запасов всего		244		*8 900 202,65*	*4 015 052,13*	*4 015 052,13*	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	*341*	*19 320,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	*342*	*7 614 931,75*	*2 167 639,92*	*2 167 639,92*	
Увеличение стоимости ГСМ		244	*343*	-			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	*344*	-	*360 000,00*	*360 000,00*	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	*345*	*47 365,00*			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	*346*	*1 207 288,70*	*1 437 412,21*	*1 437 412,21*	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	*349*	*11 297,20*	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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 [8]	**3000**	**100**	189	-50618,84	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль [8]	3010			- 50 618,84			x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида 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 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	26000	x	30 193 944,77	20 506 498,42	20 804 329,01	
	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	11 344 218,35			
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	18 849 726,42	20 506 498,42	20 804 329,01	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 844 195,19	17 875 943,71	18 173 774,30	
	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	7 844 195,19	17 875 943,71	18 173 774,30	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 084 178,22	-	-	
	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	8 084 178,22	-	-	
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	2 921 353,01	2 630 554,71	2 630 554,71	
	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	2 921 353,01	2 630 554,71	2 630 554,71	
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	18 849 726,42	20 506 498,42	20 804 329,01	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)) Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Хорохорина Ю.А. (расшифровка подписи)

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

" 22 " мая 20 20 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
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 2020г.

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.7)+гр.4) х гр.3 х 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	6	28 038,35	24 922,33		4 806,02		1,60	5 546 421,36
	Педагогический персонал	48,97	11 921,47	10 581,07		1 340,39		1,60	18 314 280,40
	Педагогический персонал (год)	6,5	19 660,42	10 060,13		9 600,28		1,60	3 987 134,10
	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	9 128,06	5 877,18		3 251,88		1,60	2 421 027,44
	Учебно-вспомогательный персонал (год)	3,5	25 125,71	4 998,00		20 127,71		1,60	2 743 725,19
	Обслуживающий персонал	34,00	7 968,65	3541,20	2 534,75	1 892,41		1,60	8 452 148,41
	Обслуживающий персонал (год)	3,00	31 406,10	4031,67		27 154,43		1,60	2 947 098,89
	Итого:	110,47	134 919,77	64 207,71	2 534,75	68 177,30	0,00		44 312 943,88

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1 080,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (СЛД)	1	12	90,00	1 080,00
3	Медицинский осмотр (ежегодный отчет)				9 240,00
4	Проезд в отпуск				1 800 000,00
	Итого:	x	x	x	1 811 400,00

3.3. 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	9 648 680,95
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 648 680,95
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 373 701,26
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 312 943,88	2 259 960,14
	Итого:	x	13 282 342,35

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

Код вида расходов 112

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

3.1 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (оплата)	-	-	344 598,00
	Итого:	x	x	344 598,00

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

Код вида расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	71 180 954,14	2,20	1 565 981,00
2	Земельный налог	86 233 933,33	1,50	1 293 008,00
3	Штрафы, пени			171,98
	Итого:		x	2 864 163,98

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

Код вида расходов 244

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентная плата за телефон	2	12	2 925,00	70 200,00
2	Услуги почты		1	-	595,54
	Итого:	x	x	x	70 795,54

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	Гкал	1070,000	7964,68		8 518 568,16
2	Тепло для ГВС	Гкал	27,16	8004,60		217 405,94
3	Электроэнергия	кВт/ч	120120,00	7,02		843 182,24
4	Холодное водоснабжение	м³	1750,00	63,85		111 737,50
5	Водоотведение	м³	2300,00	40,73		93 750,93
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	552,00	63,85		35 245,20
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	433,78		101 152,35
	Итого:	x	x	x	x	9 921 242,32

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

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	168 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	22 572,48
3	Дезинсекция		12	71 037,96
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Сантехника		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Аварийный , текущий ремонт			1 510 987,95
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			46 800,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 386,35
10	Поверка			40 000,00
11	Заправка картриджа			34 677,50
12	Стирка, химчистка			80 000,00
13	Обслуживание пр.тепмашин			84 000,00
14	Испытание и измерение э/установок			130 000,00
15	Техническое обслуживание и ремонт пожарных гидрантов			90 000,00
16	Техническое обслуживание охранной сигнализации (видеонаблюдение)			56 380,00
17	Ремонт оборудования			10 320,00
18	Ремонт кабинета			78 460,00
	ИТОГО			2 806 837,14
	Субсидии на иные цели			
1	Текущий ремонт		229 120,00	229 120,00
2	Разработка проектно-сметной документации по устройству навесного утепленного вентилируемого фасада (ремонт)		275 000,00	275 000,00
	ИТОГО			504 120,00
	Приносящая доход деятельность			
1	Текущий ремонт		702 914,80	702 914,80
	ИТОГО			702 914,80
	ВСЕГО	x	x	4 013 871,94

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Сопровождение процедуры закупки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		250 000,00
4	Обслуживание программного обеспечения		74 487,10
5	Обучение	1	150 000,00
6	Монтажные работы		200 547,08
7	Услуги по проведению спортивно-оздоровительного мероприятия		18 375,00
8	Программное обеспечение (расходы на учебный процесс) (базовый уровень)		78 319,00
9	Прочие работы, услуги		34 581,43
	Итого:	x	1 114 370,78
	Субсидии на иные цели		
1	Разработка проектно-сметной документации на устройство навесного утепленного вентилируемого фасада с вторым выходом	475 000,00	475 000,00
2	Проведение мероприятий	148 714,00	148 714,00
3	Разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	175 000,00	175 000,00
4	Лицензирование физических лиц	556 260,00	556 260,00
5	Организация отдыха детей в каникулярное время (компенсация родительской платы на проведение культурно-массовых мероприятий)		9 903,60
	Итого:	x	1 364 877,60
	Приносящая доход деятельность		
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 480 153,38

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		410 385,00	410 385,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (базовый уровень)		250 085,74	250 085,74
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (базовый уровень)		1 639 258,47	1 639 258,47
	Итого			2 300 719,21
	Субсидии на иные цели			
1	Укрепление материально-технической базы		200 000,00	200 000,00
2	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях		2 259 173,62	2 259 173,62
	Итого			2 459 173,62
	Приносящая доход деятельность			
1			-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			4 759 892,83
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		570 799,70	570 799,70
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		19 320,00	19 320,00
3	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		47 369,00	47 369,00
4	Приобретение материальных запасов (одноразовые тампоны)		1 111,20	1 111,20
5	Приобретение материальных запасов (одноразового применения) на учебный процесс (базовый уровень)		3 900,00	3 900,00
6	Продукты питания		240 000,00	240 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (базовый уровень)		20 600,00	20 600,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (базовый уровень)		81 980,00	81 980,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради,)		534 000,00	534 000,00
	Итого			1 518 984,90
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 300 402,00	3 300 402,00
2	Муниципальный этап Всероссийского конкурса "Ученик года-2025" для учеников 9-11 кл (приобретение баннер, плакат)		6 286,00	6 286,00
3	Обеспечение бесплатным питанием детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при муниципальных образовательных организациях		840 240,00	840 240,00
	Итого			4 146 928,00
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		2 153 816,67	2 153 816,67
	Итого			2 153 816,67
	Всего материальных запасов			8 818 809,57

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
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 2020г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собсвенности (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	254,86	288,4	699 151,46
	Аренда помещения	766,67	6	54 382,18
	Налог на прибыль		1	- 31 964,00
	НДС		1	- 18 654,84
	Итого:	**x**	**x**	**702 914,80**

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)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	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 (завтраки)	79	0	65,50	76,00	150,00	776 175,00
2	продукты питания (обеды)	70	0	97,00	117,50	150,00	1 018 500,00
3	продукты питания (полдники)	41	0	52,00	54,00	150,00	317 925,00
	Итого						**2 112 600,00**

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	64	229,23	14 670,72
2	продукты питания, 50% оплата	232	114,62	26 545,96
	Итого			**41 216,68**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
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.

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+ гр 4) х гр.3 х 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	6	27 216,01	24 822,33		2 393,68		1,60	5 094 837,88
	Педагогический персонал	48,97	12 270,27	10 581,07		1 689,20		1,60	18 747 309,92
	Педагогический персонал (ежд)	6,5	16 338,52	10 060,17		6 278,35		1,60	3 313 451,95
	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	7 426,24	5 873,18		1 553,06		1,60	1 969 437,96
	Учебно-вспомогательный персонал (ежд)	3,5	17 500,07	4 998,00		12 502,07		1,60	1 911 007,27
	Обслуживающий персонал	34,00	7 542,95	3541,29	2 534,75	1 466,90		1,60	8 001 558,93
	Обслуживающий персонал (ежд)	3,00	14 819,07	4331,67		10 487,40		1,60	1 387 064,97
	Итого:	110,47	103 113,13	64 207,71	2 534,75	36 370,66	0,00	11,20	40 424 668,88

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1 080,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (САДЦ)	1	12	90,00	1 080,00
	Итого:	х	х	х	2 160,00

3.3. 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	х	8 980 810,50
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8 980 810,50
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 253 164,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 424 668,88	2 061 658,11
	Итого:	х	12 295 633,35

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

Код видов расходов _112

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	71 180 954,55	2,20	1 565 581,00
2	Земельный налог	86 533 933,33	1,50	1 298 009,60
	Итого:		х	2 863 990,00

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

Код видов расходов 244

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	2 925,00	70 200,00
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	х	х	х	70 200,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1079,000	8023,69		8 657 566,88
2	Тепло для ГВС	Гкал	27,16	7865,13		213 616,91
3	Электроэнергия	кВт/ч	120120,00	8,24		990 269,28
4	Холодное водоснабжение	м³	1750,00	66,30		116 022,76
5	Водоотведение	м³	2302,00	47,24		108 737,41
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	552,00	65,50		36 154,52
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	234,00	479,71		112 252,14
	Итого:	х	х	х	х	10 234 619,90

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:	х	х	0

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	264 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	98 400,00
3	Дератизация		12	72 500,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00

5	Снеговочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Аварийный , текущий ремонт			1 014 355,48
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			49 200,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
10	Поверка			40 000,00
11	Заправка картриджа (учебные расходы)			84 000,00
12	Стирка, химчистка			84 000,00
13	Обслуживание орг.техники			84 000,00
14	Испытание и измерение эл.установок			130 000,00
15	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			90 000,00
	ИТОГО			**2 384 455,48**
	Субсидии на иные цели			
1				
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Текущий ремонт		702 914,80	702 914,80
	ИТОГО			702 914,80
	ВСЕГО	x	x	**3 087 370,28**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества	12	
2	Сопровождение процедуры закупки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		250 000,00
4	Обслуживание программного обеспечения		70 000,00
5	Обучение	1	150 000,00
6	Монтажные работы		299 861,12
	Итого:	x	**913 861,12**
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	x	-
	Приносящая доход деятельность		
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	**913 861,12**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		410 395,00	410 395,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс		1 775 000,00	1 775 000,00
	Итого			**2 185 395,00**
	Субсидии на иные цели			
1			-	
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1				
	Итого			
	Всего основных средств:			**2 185 395,00**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		687 480,00	687 480,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		360 000,00	360 000,00
2	Продукты питания		240 000,00	240 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс		749 932,21	749 932,21
	Итого			**2 087 412,21**
	Субсидии на иные цели			
1			-	
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 927 639,92	1 927 639,92
	Итого			**1 927 639,92**
	Всего материальных запасов			**4 015 052,13**

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
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 собсвенности (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	254,86	288,4	661 514,62
	Аренда помещения	766,67	6	41 400,18
	Итого:	**x**	**x**	**702 914,80**

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)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	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 (завтраки)	70	0	65,50	76,00	150,00	687 750,00
2	продукты питания (обеды)	65	0	97,00	117,50	150,00	945 750,00
3	продукты питания (полдники)	32	0	52,00	54,00	150,00	252 923,25
	Итого						**1 886 423,25**

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	64	229,23	14 670,72
2	продукты питания, 50% оплата	232	114,62	26 545,95
	Итого			**41 216,67**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
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.

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	Устанавливаемая численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр. 9)+гр.4) х гр.3 х 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	6	27 216,01	24 822,33		2 393,68		1,60	5 094 837,88
	Педагогический персонал	48,97	12 270,27	10 581,07		1 689,20		1,60	18 747 309,92
	Педагогический персонал (ежд)	6,5	17 036,74	10 060,17		6 976,57		1,60	3 455 050,77
	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	7 426,24	5 873,18		1 553,06		1,60	1 969 437,96
	Учебно-вспомогательный персонал (ежд)	3,5	20 056,85	4 998,00		15 058,85		1,60	2 190 207,86
	Обслуживающий персонал	34,00	7 542,05	3541,29	2 534,75	1 466,90		1,60	8 001 558,93
	Обслуживающий персонал (ежд)	3,00	17 801,98	4331,67		13 470,32		1,60	1 666 265,56
	Итого:	110,47	109 351,04	64 207,71	2 534,75	42 608,58	0,00	11,20	41 124 668,88

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1 080,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (САД)	1	12	90,00	1 080,00
	Итого:	х	х	х	2 160,00

3.3. 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	х	8 970 573,84
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8 970 573,84
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 274 864,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 124 668,88	2 097 358,11
	Итого:	х	12 342 796,69

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

Код видов расходов _112

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	71 180 954,55	2,20	1 565 981,00
2	Земельный налог	86 533 933,33	1,50	1 298 009,00
	Итого:		х	2 863 990,00

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

Код видов расходов 244

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	2 925,00	70 200,00
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	х	х	х	70 200,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1079,000	8118,53		8 759 891,67
2	Тепло для ГВС	Гкал	27,16	8427,15		228 772,73
3	Электроэнергия	кВт/ч	120120,00	8,24		990 269,28
4	Холодное водоснабжение	м³	1750,00	65,05		113 845,13
5	Водоотведение	м³	2303,00	48,39		111 853,39
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	552,00	64,65		35 688,82
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	234,00	479,71		112 252,14
	Итого:	х	х	х	х	10 352 573,16

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:	х	х	0

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	264 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	98 400,00
3	Дератизация		12	72 500,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Спецочистка		1	300 000,00

6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Аварийный , текущий ремонт			1 064 412,15
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			49 200,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
10	Поверка			40 000,00
11	Заправка картриджа (учебные расходы)			84 000,00
12	Стирка, химчистка			84 000,00
13	Обслуживание орг.техники			84 000,00
14	Испытание и измерение э/установок			130 000,00
15	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			90 000,00
	ИТОГО			2 434 512,15
	Субсидии на иные цели			
1				
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Текущий ремонт		702 914,80	702 914,80
	ИТОГО			702 914,80
	ВСЕГО	x	x	3 137 426,95

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества	12	
2	Сопровождение процедуры закупки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		350 000,00
4	Обслуживание программного обеспечения		70 000,00
5	Обучение	1	150 000,00
6	Монтажные работы		329 681,78
	Итого:	x	1 043 681,78
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	x	-
	Приносящая доход деятельность		
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	1 043 681,78

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		410 395,00	410 395,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс		1 775 000,00	1 775 000,00
	Итого			2 185 395,00
	Субсидии на иные цели			
1				
	Итого		-	-
	Приносящая доход деятельность			
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			2 185 395,00
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		687 480,00	687 480,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		360 000,00	360 000,00
4	Продукты питания		240 000,00	240 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс		749 932,21	749 932,21
	Итого			2 087 412,21
	Субсидии на иные цели			
1			-	
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 927 639,92	1 927 639,92
	Итого			1 927 639,92
	Всего материальных запасов			4 015 052,13

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
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:

1.1 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	254,86	288,4	661 514,62
	Аренда помещения	766,67	6	41 400,18
	Итого:	**x**	**x**	**702 914,80**

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)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	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 (завтраки)	70	0	65,50	76,00	150,00	687 750,00
2	продукты питания (обеды)	65	0	97,00	117,50	150,00	945 750,00
3	продукты питания (полдники)	32	0	52,00	54,00	150,00	252 923,25
	Итого						**1 886 423,25**

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	64	229,23	14 670,72
2	продукты питания, 50% оплата	232	114,62	26 545,95
	Итого			**41 216,67**