



Утверждаю

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись, учреждение)

(подпись)

Иванова Н.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 годов¹)

от " 12 " ноября 20 21 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата: 09.11.2021
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНИ
КПП
по ОКЕИ

Коды
09.11.2021
905
4100014188
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Алфавитический код ¹	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года²	0001	x	x	2 164 893,42	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года¹	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			147 814 085,07	145 870 826,73	145 019 999,18	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей, всего	1200	130		125 189 519,92	123 361 847,73	122 511 020,18	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составленного учреждением	1210	130	131	111 906 397,90	110 376 486,71	109 525 659,16	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей		130	134	13 279 261,80	12 981 500,80	12 981 500,80	
		130	135	3 860,22	3 860,22	3 860,22	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		200,00			
в том числе: благотворительность		150	155	200,00			
прочие доходы, всего	1500	150		22 624 365,15	22 508 979,00	22 508 979,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	22 624 365,15	22 508 979,00	22 508 979,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прочих лиц	1981	510		24 550,00			x
Расходы, всего	2000	x		149 978 978,49	145 870 826,73	145 019 999,18	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			98 845 985,87	99 484 913,00	95 484 913,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	73 780 313,33	74 124 121,63	74 124 121,63	x
		112	212	265 441,25			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 711 033,50	2 300 000,00	2 300 000,00	x
		112	226	84 458,00			x
		112	266	5 400,00	5 400,00	5 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 890 280,06	23 055 391,37	23 055 391,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 890 280,06	23 055 391,37	23 055 391,37	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	76 859,73			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 и части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		649 144,50			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на жилищные социальные выплаты	2210	320		649 144,50			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на жилищные социальные выплаты	2211	321	262	292 011,50			x
выплаты из средств РКС на содержание семьи	2211/1	321	265	357 133,00			
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	в пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 423 344,00	1 848 095,00	1 848 095,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 353 144,00	1 848 095,00	1 848 095,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	200,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы и межбюджетные трансферты	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (включая выплаты 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		49 060 504,12	44 537 818,71	43 686 991,18	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		49 060 504,12	44 537 818,71	43 686 991,18	
из них: услуги связи		244	221	82 949,86	121 500,00	121 500,00	
информационные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	1 977 218,21	1 768 002,09	1 667 708,38	
коммунальные услуги		247	223	10 775 632,67	10 716 170,03	10 068 019,60	
арендная плата за пользование имуществом и работами, услуги по содержанию имущества		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 422 174,38	6 125 402,63	7 023 019,82	
прочие работы, услуги		244	226	10 216 227,54	2 790 372,96	1 790 372,66	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 309 308,34	6 420 600,00	6 420 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов всего		244		17 276 993,22	16 595 771,02	16 595 771,02	
из них: Увеличение стоимости неактивных внеоборотных активов и материалов, применяемых в административных целях		244	341	142 659,62	-	-	
Увеличение стоимости производимой продукции		244	342	14 556 096,91	16 405 771,02	16 405 771,02	
Увеличение стоимости ИТЭИ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости стратегических материалов		244	344	234 155,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	345	12 628,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 311 816,51	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов административного применения		244	349	19 637,18	-	-	
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, всего⁸	3000	100	189				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-24 550,00			х

¹ В случае утверждения бюджета (расчета) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы раздела доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы иных источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды входов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы выплаты доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым платируются уплаты 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 иных 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, и случаи, если Порядком органи - учреждения 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 долговременных займов (микрозаймов), в том числе за счет возврата средств, размещенных в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (или подразделенным) показателем прочих поступлений исключается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (или подразделенным) показателем прочих выплат исключается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				по 20 21 г. текущий финансовый год	по 20 22 г. первый год планового периода	по 20 23 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 423 344,00	1 848 095,00	1 848 095,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 393 144,00	1 848 095,00	1 848 095,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), исков, иных платежей	2330	853	292	200,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), исков, иных платежей	2330	853	295	30 000,00			x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
граждан, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	x10					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 учреждений	2520	831					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		49 060 504,12	44 537 818,73	43 686 991,18	
в том числе:							
затраты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
затраты на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
затраты на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		49 060 504,12	44 537 818,73	43 686 991,18	
из них: услуги связи	244	244	221	82 949,86	121 500,00	121 500,00	
транспортные услуги	244	244	222				
коммунальные услуги	244	244	223	1 977 218,21	1 768 002,09	1 667 708,38	
коммунальные услуги	244	244	223	10 775 632,67	10 716 170,03	10 068 019,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	3 423 174,38	6 125 402,63	7 023 010,82	
прочие работы, услуги	244	244	226	10 216 227,54	7 790 372,96	1 730 372,94	
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	5 309 308,24	6 420 600,00	6 430 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов всего	244	244		17 276 993,22	16 395 721,02	16 595 721,02	
из них: Увеличение стоимости экстренных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	244	341	142 659,62			
Увеличение стоимости движимого имущества	244	244	342	14 556 096,91	16 405 771,02	16 405 771,02	
Увеличение стоимости ИСМ	244	244	343				
Увеличение стоимости служебных автомобилей	244	244	344	234 155,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости иного имущества	244	244	345	12 628,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	2 311 816,31	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно примененных капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	244	244	349	19 637,18			
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, всего³	3000	100	180				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x					x
из них:							
покупат в бюджет средств субсидии	4010	610		-24 550,00			x

¹ В случае утверждения (внесения) в бюджет 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 8 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1910 - 1990 - коды аналитической 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 аналитической группы видов остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, устанавливаются на этапе формирования проекта Плана либо относятся к фактическим остаткам средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов 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. № 205н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 36003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная деятельность.

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, устанавливаются на этапе формирования проекта Плана либо устанавливаются фактически.

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 Плана (проекта Плана) обоснованному подразделению показатель прочих поступлений исключает показатели поступлений в рамках расчетов между основным учреждением и обоснованным подразделением.

⁷ Показатели выплат на расходы 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, предоставления займов (кредитов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному подразделению показатель прочих выплат исключает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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, всего¹¹	26000	х	49 060 504,12	44 537 818,73	43 686 991,18	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	15 416 702,12			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	33 643 802,00	44 537 818,73	43 686 991,18	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 299 575,44	20 332 607,71	19 481 780,16	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 299 575,44	20 332 607,71	19 481 780,16	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	ж	10 738 572,08	11 219 850,00	11 219 850,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	10 738 572,08	11 219 850,00	11 219 850,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	13 605 654,48	12 985 361,02	12 985 361,02	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	13 605 654,48	12 985 361,02	12 985 361,02	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	33 643 802,00	44 537 818,73	43 686 991,18	
	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Дзюжик О.В.

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Кравченко О.П.

303-100(доб. 2786)

" 12 " ноября 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 26000 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 26000 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, осуществленных 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	Пришкольный лагерь			297 761,00
	Итого:	х	х	297 761,00

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	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	продукты питания (завтраки)	117	50	69,00	80,00	150,00	1 808 935,80
2	продукты питания (обеда)	180	20	104,00	127,00	150,00	3 191 565,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	55,00	57,50	150,00	-
	Итого:						5 000 500,80

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	Групповые занятия по адаптации к школьной жизни	535	80	2 737 920,00
2	Учимся читать по-английски	619	30	1 188 000,00
3	Математика. За страницами учебника	887	30	1 703 520,00
4	Трудные случаи орфографии и пунктуации	739	30	1 419 600,00
5	Занимательная грамматика	634	23	931 960,00
	Итого:			7 981 000,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	3 860,22
	Итого:	3 860,22

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155

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	Благотворительная помощь			200,00
	Итого:	х	х	200,00

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

№ 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 в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) 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	31 224,83	28 742,67		2 482,17		1,60	5 845 288,53
	Педагогический персонал	100,61	16 156,39	11 605,97		4 550,42		1,60	50 715 983,24
	Учебно-воспитательный персонал	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41		1,60	3 849 524,25
	Обслуживающий персонал	40,5	10 790,57	3716,05	2 625,58	4 448,93		1,60	13 634 958,56
	Итого:	156,11		49 834,41	х	х	х	х	74 045 754,58

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				32 200,00
2					56 350,00
	Итого:	х	х	х	88 550,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5 400,00
2	Прочие выплаты (мед. осмотр)	0			28 108,00
3	Проезд в отпуск				1 711 033,50
	Итого:	х	х	х	1 744 541,50

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

№ 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	16 895 387,91
1.1	в том числе по ставке 22,0%		16 895 387,91
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 295 418,39
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 045 754,58	3 776 333,48
	Итого:	х	22 967 139,79

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)			-
	Итого:	х	х	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Выплата выезда из РКС уволенному сотруднику		1	357 133,00
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			292 011,50
	Итого:	х	х	649 144,50
	ВСЕГО	х	х	649 144,50

4. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 251, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	45 909 090,91	2,20	1 010 000,00
2	Налог на землю	25 542 933,33	1,50	383 144,00
3	Штраф			30 000,00
4	Штраф			200,00
	Итого:	х	х	1 423 344,00

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

№ 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	2	12	3 456,24	82 949,86
	Итого:	х	х	х	82 949,86

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозчика, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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

№ 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	Теплоэнергия	Гкал	1085,50	8912,32		9 674 320,27
2	Тепло для ГВС	Гкал	144,65	8873,81		1 283 596,22
3	Электроэнергия	кВт/ч	167180,00	6,59		1 101 312,40
4	Холодное водоснабжение	м³	2515,44	68,42		172 111,18
5	Водоотведение	м³	2994,23	44,46		133 123,17
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	478,79	67,99		32 551,60
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	203,36	508,61		103 430,93
	Итого:	х	х	х	х	12 500 445,77

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
				0
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	21 516,48
2	Обслуживание УУГО		12	90 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	90 000,00
4	Дератизация		12	291 063,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	202 600,00
7	ТО противоаварийных дверей		4	8 000,00
8	Гидравлические испытания, гидравлическая промывка трубопровода		2	97 403,00
9	Противопожарные мероприятия			50 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			792 973,92
11	Проверка		1	50 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения		12	238 200,00
13	Обслуживание орг.тепловп, заправка картриджа (учебные расходы)			135 704,00
14	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			545 636,80
	ИТОГО			2 643 097,20
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Перенос буфетной зоны и обустройство дополнительного помещения			760 237,26
	ИТОГО			760 237,26
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	3 403 334,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Обновление гарнито	12	67 092,00
3	Электрический комплекс школьника	12	225 467,55
4	Медицинский осмотр		450 000,00
5	Аттестация рабочих мест		115 522,10
6	Прочие услуги		319 106,61
7	Сопровождение преподавателей	12	180 000,00
8	Подписка (расход на учебный процесс)		32 106,33
9	Договоры ГТХ (учебный процесс)		437 084,90
	Итого:	х	1 976 501,29
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время		-
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГТХ		6 384 800,00
1	Культурно-массовые мероприятия (Приносящий доход)		244 517,20
	Итого:	х	6 629 317,20
	ВСЕГО	х	8 605 818,49

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		210 391,06	210 391,06
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		2 744 438,18	2 744 438,18
	Итого			2 954 829,24
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования в кабинеты технологии (ФГОСы)		434 069,00	434 069,00
2	Приобретение мебели для обеденных зон столовой		362 600,00	362 600,00
3				-
	Итого			796 669,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Учебники, пособия (за счет платных услуг)			1 557 810,00
	Итого			1 557 810,00
	Всего основных средств:			5 309 308,24

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов	1 191 560,00	1 191 560,00
2	Приобретение материальных запасов (искартеженные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях)	19 515,62	19 515,62
3	Приобретение материальных запасов (искартеженные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА	123 144,00	123 144,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	216 155,00	216 155,00
5	Продукты питания	146 889,43	146 889,43
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары)	412 290,99	412 290,99
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)	2 528,00	2 528,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (Медальки, клавиш аттестатов)	12 532,50	12 532,50
	Итого		2 124 615,54
Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)	7 745 129,35	7 745 129,35
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания (Пришкольный лагерь))	1 376 477,77	1 376 477,77
3	Приобретение столовой, кухонной посуды и инвентаря	347 310,00	347 310,00
4	Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан	7 600,00	7 600,00
5	Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан	5 268,00	5 268,00
6	Организация отдыха детей в каникулярное время	106 358,40	106 358,40
7	Приобретение комплекта мобильной робототехники (школа Девушкин ЦКХ)	185 000,00	185 000,00
	Итого		9 773 143,52
Принесшая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	5 000 500,80	5 000 500,80
2	Приобретение материальных запасов (питание)	3 860,22	3 860,22
3	Приобретение материальных запасов (на счет платных услуг)	20 350,00	20 350,00
4	Приобретение стрелковых материалов (на счет платных услуг)	18 000,00	18 000,00
5	Приобретение материальных запасов (Пришкольный лагерь)	2 500,00	2 500,00
6	Приобретение материальных запасов (Пришкольный лагерь)	7 104,68	7 104,68
7	Приобретение материальных запасов (Пришкольный лагерь)	43 639,12	43 639,12
	Итого		5 095 994,82
	Всего материальных запасов		16 993 753,88

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

№ 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			-
	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

№ 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.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	1	1	2	3	4	5	6
1	продукты питания (завтраки)	117	50	69,00	80,00	150,00	1 808 935,80
2	продукты питания (обеды)	180	20	104,00	127,00	150,00	3 191 565,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	55,00	57,50	150,00	-
	Итого						5 000 500,80

№ 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	Групповые занятия по адаптации к школьной жизни	535	80,00	2 737 920,00
2	Учимся читать по-английски	619	30,00	1 888 000,00
3	Математика. За страницами учебника	887	30,00	1 703 520,00
4	Трудные случаи орфографии и пунктуации	739	30,00	1 419 600,00
5	Занимательная грамматика	634	22,98	931 960,00
	Итого			7 981 000,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	3 860,22
	Итого	3 860,22

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

№ 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 x гр 9) + гр 4) x гр 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	31 224,83	28 595,00				1,60	5 845 288,53
	Педагогический персонал	99,78	16 353,29	10 738,18				1,60	50 908 875,89
	Учебно-астрономический персонал	9	13 709,13	5 769,72				1,60	3 849 524,25
	Обслуживающий персонал	40,5	10 699,93	3716,05	2 625,58	4 358,30		1,60	13 520 432,96
	Итого:	155,28		48 818,95					74 124 121,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5 400,00
3	Проезд в отпуск				2 300 000,00
	Итого:	5	12	90,00	7 700 000,00

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Платежная база для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	16 977 213,40
1.1	в том числе по ставке 22,0%		16 977 213,40
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 297 847,77
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 124 121,63	3 780 330,20
	Итого:	x	23 055 391,37

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3 x гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 909 090,91	2,20	1 010 000,00
2	Налог на землю	55 873 000,00	1,50	838 095,00
	Итого:	x	x	1 848 095,00

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

№ 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	2	12	3 000,00	72 000,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	4 125,00	49 500,00
	Итого:	x	x	x	121 500,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единицы 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	1085,50	8824,28		9 578 752,23
2	Тепло для ГВС	Гкал	144,65	8934,50		1 292 375,85
3	Электроэнергия	кВт/ч	167180,00	6,80		1 137 417,80
4	Холодное водоснабжение	м³	2515,44	68,68		172 761,94
5	Водоотведение	м³	2994,23	52,73		157 886,62
6	Холодное водоснабжение для ГНС	м³	478,79	68,60		32 843,96
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	203,36	551,60		112 133,72
	Итого:	x	x	x	x	12 494 177,12

5.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату аренды имущества

№ 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

№ 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	Обслуживание ТСО		12	20 684,28
2	Обслуживание УУТЭ		12	48 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дорожные работы		12	44 100,58
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	140 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Гидравлические испытания		1	100 000,00
9	Противопожарные мероприятия			50 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			108 000,00
11	Проверка		1	50 000,00
12	ТО систем видеонаблюдения		12	219 600,00
13	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			32 000,00
14	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			1 279 017,77
	ИТОГО			2 225 402,63
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
1	Договоры ГИД			900 000,00
2	Ремонтные работы			3 000 000,00
	ИТОГО			3 900 000,00
	ВСЕГО	х	х	6 125 402,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Обновление гаража	12	64 512,00
3	Электронный комплект школьника	12	522 000,00
4	Медицинский кабинет		450 000,00
5	Аттестация рабочих мест		334 800,00
6	Подписка		50 000,00
7	Обучение		150 000,00
8	Сопровождение процедур закупок	12	144 000,00
	Итого:	х	1 790 372,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	х	-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГИД		1 000 000,00
	Итого:	х	1 000 000,00
	ВСЕГО	х	2 790 372,96

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)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 339 600,00	3 339 600,00
	Итого			3 339 600,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
	Итого			3 081 000,00
	Всего основных средств:			6 420 600,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		90 000,00	90 000,00
2	Приобретение материальных запасов (искусственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (машин записывающих)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов (открытый и применяемый)		-	-
4	Продукты питания		181 560,00	181 560,00
	Итого			371 560,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		11 219 850,00	11 219 850,00
	Итого			11 219 850,00
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 000 500,80	5 000 500,80
2	Приобретение материальных запасов (питание)		3 860,22	3 860,22
	Итого			5 004 361,02
	Всего материальных запасов			16 595 771,02

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

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			-
	Итого:	x	x	-

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 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	1	4	5	6	7		
1	продукты питания (завтраки)	117	50	69,00	80,00	150,00	1 808 935,80
2	продукты питания (обеды)	180	20	104,00	127,00	150,00	3 191 565,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	55,00	57,50	150,00	-
	Итого						5 000 500,80

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	Групповые занятия по адаптации к школьной жизни	535	80	2 737 920,00
2	Учимся читать по-английски	619	30	1 188 000,00
3	Математика. За страницами учебника	887	30	1 703 520,00
4	Трудные случаи орфографии и пунктуации	739	30	1 419 600,00
5	Занимательная грамматика	634	23	931 960,00
	Итого			7 981 000,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	3 860,22
	Итого	3 860,22

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 113
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 в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	31 224,83	28 595,00		2 629,83		1,60	5 845 288,53
	Педагогический персонал	99,78	16 353,29	10 738,18		5 615,11		1,60	50 908 875,89
	Учебно-вспомогательный персонал	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41		1,60	3 849 524,25
	Обслуживающий персонал	40,5	10 699,93	3716,05		2 625,58		1,60	13 520 432,96
	Итого:	155,28		48 818,95	x	x	x	x	74 124 121,63

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
		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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5 400,00
2	Проезд в отпуск				2 300 000,00
	Итого:	x	x	x	2 305 400,00

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование и 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 вноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	16 977 213,40
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		16 977 213,40
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 297 847,77
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 124 121,63	3 780 330,20
	Итого:	x	23 055 391,37

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	0

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 909 090,91	2,20	1 010 000,00
2	Налог на землю	55 873 000,00	1,50	838 095,00
	Итого:	x	x	1 848 095,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 000,00	72 000,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	4 125,00	49 500,00
	Итого:	x	x	x	121 500,00

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
		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 потребленных 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	1085,50	8195,65		8 896 383,20
2	Тепло для ГТЭС	Гкал	144,65	7992,64		1 156 135,88
3	Электроэнергия	кВт/ч	167180,00	7,01		1 171 635,80
4	Холодное водоснабжение	м³	2515,64	69,24		174 169,07
5	Надотопление	м³	2994,23	61,81		185 084,07
6	Холодное водоснабжение для ГНС	м³	478,79	69,24		33 151,42
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	203,36	585,99		119 167,94
	Итого:	x	x	x	x	11 735 727,38

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

№ 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	Обслуживание ТСО		12	20 684,28
2	Обслуживание УУТЭ		12	48 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Демонтаж		12	44 100,58
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Спецодежда		1	140 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Гидравлические испытания		1	100 000,00
9	Противопожарные мероприятия			50 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			108 000,00
11	Проверка		1	50 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения		12	219 600,00
13	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			32 000,00
14	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			1 176 634,96
	Итого:			2 123 019,82
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Договор ГПХ			1 900 000,00
2	Ремонтные работы			3 000 000,00
	Итого:			4 900 000,00
	ВСЕГО	г	х	7 023 019,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Обновление Гаража	12	64 512,00
3	Электрический конспект школьника	12	522 000,00
4	Медицинский осмотр		450 000,00
5	Аттестация рабочих мест		334 800,00
6	Подписка		50 000,00
7	Обучение		150 000,00
8	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
	Итого:	г	1 790 372,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	г	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	г	-
	ВСЕГО	г	1 790 372,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 339 600,00	3 339 600,00
	Итого:			3 339 600,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
	Итого:			3 081 000,00
	Всего основных средств:			6 420 600,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		90 000,00	90 000,00
2	Приобретение материальных запасов (экспертских препаратов и материалов, применяемых в медико-психиатрических целях)			-
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (материалы)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов (оформительского назначения)			-
4	Продукты питания		181 560,00	181 560,00
	Итого:			371 560,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		11 219 850,00	11 219 850,00
	Итого:			11 219 850,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (литература)		5 000 500,80	5 000 500,80
2	Приобретение материальных запасов (бумага)		3 860,22	3 860,22
	Итого:			5 004 361,02
	Всего материальных запасов:			16 595 771,02