

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов <sup>1</sup>)**

от " 24 " декабря 20 21 г. <sup>2</sup>

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	16.12.2021
	905
	4100014188
	410101001
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 164 893,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>150 922 193,75</b>	<b>146 607 243,74</b>	<b>147 757 323,59</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		127 766 389,07	124 098 264,74	125 248 344,59	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	114 483 267,05	111 112 903,72	112 262 983,57	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	13 279 261,80	12 981 500,80	12 981 500,80	
		130	134	3 860,22	3 860,22	3 860,22	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 0,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	2 0,00			
прочие доходы, всего	1500	150		23 155 64,68	22 508 979,00	22 508 979,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	23 155 64,68	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 <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		24 500,00			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>153 087 007,17</b>	<b>146 607 243,74</b>	<b>147 757 323,59</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		100 336 606,54	99 484 913,00	99 484 913,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	74 939 304,48	74 124 121,63	74 124 121,63	x
		111	266	282 008,22	-	-	x
		112	212	32 200,00	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 662 481,17	2 300 000,00	2 300 000,00	x
		112	226	125 209,00	-	-	x
		112	266	5 400,00	5 400,00	5 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2130	113					x
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	23 289 903,67	23 055 391,37	23 055 391,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 213 003,94	23 055 391,37	23 055 391,37	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	76 899,73	-	-	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 в 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		660 206,50			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		660 206,50			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					8

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>1</sup>	Сумма			в пределах 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
услуги 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 государственная пошлина	2320	852					x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	200,00			x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в межгосударственные 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 <sup>2</sup>	2600	x		50 666 850,13	45 274 235,74	46 424 315,59	
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		50 666 850,13	45 274 235,74	46 424 315,59	
из них: услуги связи		244	221	82 941,86	121 500,00	121 500,00	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	1 977 218,21	1 842 250,26	1 985 761,71	
климатические услуги		247	223	10 775 631,67	11 378 338,87	12 487 290,08	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 131 021,85	6 125 402,63	7 023 019,82	
прочие работы, услуги		244	226	11 334 361,22	2 790 372,96	1 790 372,96	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений		244	228	22 150,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 512 320,24	6 420 600,00	6 420 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		17 830 790,08	16 595 771,02	16 595 771,02	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	159 960,62	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	14 583 266,77	16 405 771,02	16 405 771,02	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	236 650,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	28 320,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 802 948,51	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 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					
строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>3</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-24 550,00			x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита 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 подвита 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.

<sup>4</sup> 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 узкая детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего бюджетную деятельность, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений исключают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат банковских депозитов. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат исключают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещенных в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>50 666 850,13</b>	<b>45 274 235,74</b>	<b>46 424 315,59</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	15 416 702,12			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	35 250 148,01	45 274 235,74	46 424 315,59	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 337 191,59	21 069 024,72	22 219 104,57	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 337 191,59	21 069 024,72	22 219 104,57	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 307 301,94	11 219 850,00	11 219 850,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	11 307 301,94	11 219 850,00	11 219 850,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13 605 654,48	12 985 361,02	12 985 361,02	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	13 605 654,48	12 985 361,02	12 985 361,02	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	35 250 148,01	45 274 235,74	46 424 315,59	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

(подпись)

Хорохорина Ю.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер  
(должность)

Кравченко О.П.  
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2786)  
(телефон)

" 24 " декабря 20 21 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плане детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана разбиваются 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 соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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 помещений			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>297 761,00</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр. 3 x гр. 5))/гр.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	27,00	150,00	3 191 565,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	55,00	57,50	150,00	-
	<b>Итого</b>						<b>5 000 500,80</b>

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
	<b>Итого</b>			<b>7 981 000,00</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

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

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200,00</b>

Расчет (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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) x гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	6	31 224,83	28 742,67		2 482,17	1,60	5 845 288,53	
	Педагогический персонал	100,61	16 530,91	11 605,97		4 924,94	1,60	51 891 641,36	
	Учебно-педагогический 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 25,58	4 448,93	1,60	13 634 958,56	
	<b>Итого:</b>	<b>156,11</b>		<b>49 834,41</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75 221 412,70</b>	

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>88 550,00</b>

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
2	Прочие выплаты (мед.осмотр)	0			68 929,00
3	Проезд в отпуск				1 662 451,17
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 736 780,17</b>

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	x	17 121 757,83
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%*		17 121 757,83
1.2.	по ставке 10,0%*		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 331 863,79
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*)	75 221 412,70	3 836 292,05
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>23 289 913,67</b>

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 (выходное пособие при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Выплата выезда на РКС уволенному сотруднику		1	357 133,00
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			303 103,50
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>660 236,50</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>660 236,50</b>

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

Код видов расходов 051, 052, 053, 054

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 423 344,00</b>

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	12	12	3 456,24	82 949,86
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>82 949,86</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исполнитель, %	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	кВтч	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	мз	203,36	508,61		103 430,93
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 500 445,77</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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 УУТ		12	90 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	90 000,00
4	Дератизация		12	622 110,58
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	202 600,00
7	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Гидравлические испытания, гидротехническая промывка трубопровода		2	97 403,00
9	Противопожарные мероприятия			50 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			616 410,61
11	Поверка		1	50 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения		12	238 200,00
13	Обслуживание орг. техники, замена картриджа (учебные расходы)			235 704,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 351 944,67</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Перенос буфетной зоны и обустройство дополнительного помещения			760 237,26
	<b>ИТОГО</b>			<b>760 237,26</b>
<i>Привносящая доходность</i>				
				-
				-
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 112 181,93</b>

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	Обширение Гаража	12	67 092,00
3	Электронный кошелек школьника	12	309 133,60
4	Медицинский осмотр		450 000,00
5	Аттестация рабочих мест		115 522,10
6	Прочие услуги		1 198 645,24
7	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
8	Подписка (расходы на учебный процесс)		32 106,33
9	Программное обеспечение (расходы на учебный процесс)		155 132,00
10	Договоры ГПХ (учебный процесс)		437 084,90
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 094 837,97</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время		-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Привносящая доходность</i>			
1	Договоры ГПХ		6 384 800,00
1	Культурно-массовые мероприятия (Пришкольный лагерь)		244 517,20
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>6 629 317,20</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>9 724 155,17</b>

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		320 765,06	320 765,06
2	Установка системы контроля доступа (СКУД)		22 150,00	22 150,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 295 716,18	2 295 716,18
	<b>Итого</b>			<b>2 638 631,24</b>
<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		904 160,00	904 160,00
3				
	<b>Итого</b>			<b>1 338 229,00</b>
<i>Привносящая доходность</i>				
1	Учебники, пособия (за счет платных услуг)			1 557 810,00
	<b>Итого</b>			<b>1 557 810,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>5 534 670,24</b>

Субсидии на выполнение государственности (муниципальности) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 489 096,00	1 489 096,00
2	Приобретение материальных запасов(позарегнетных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		19 515,62	19 515,62
3	Приобретение материальных запасов(позарегнетных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМБГА		1 411 448,00	1 411 448,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		218 655,00	218 655,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		15 700,00	15 700,00
6	Продукты питания		146 889,43	146 889,43
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (санинвентарь)		605 880,99	605 880,99
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		2 528,00	2 528,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (Медаль, бланки аттестатов)		12 532,50	12 532,50
	<b>Итого</b>			<b>2 681 245,54</b>
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		7 754 037,35	7 754 037,35
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания (Пришкольный лагерь)		1 394 739,63	1 394 739,63
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 (названа Депутатов ПКГО)		185 000,00	185 000,00
	<b>Итого</b>			<b>9 800 313,38</b>
Прямая охотная 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 (за счет платных услуг)		20 390,00	20 390,00
4	Приобретение строительных материалов (за 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
	<b>Итого</b>			<b>5 095 994,82</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>17 547 553,74</b>



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			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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, ди.	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	2	3	4	5	6	7
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 (полдни)	0	0	55,00	57,50	150,00	-
	<b>Итого</b>						<b>5 000 500,80</b>

№ 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
	<b>Итого</b>			<b>7 981 000,00</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

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

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	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) - гр.4) x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам административного характера	по выплатам стимулирующего характера			
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		4 358,30		1,60	13 520 432,96
	<b>Итого:</b>	<b>155,28</b>		<b>48 818,95</b>		<b>21 325,58</b>		<b>1,60</b>	<b>74 124 121,63</b>

2.2. Расчеты (обоснование) 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		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу на уход 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 на уход за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5 400,00
3	Проезд в отпуск				2 300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>90,00</b>	<b>2 305 400,00</b>

3.3. Расчеты (обоснование) 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 бюджетного 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	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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>23 055 391,37</b>

Код видов расходов 112

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

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
1	Пособия по социальной помощи населению (выходные пособия при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 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
	<b>Итого:</b>	<b>101 782 090,91</b>	<b>1,85</b>	<b>1 848 095,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>7 125,00</b>	<b>121 500,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1024,65	10007,76		10 254 447,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	141,90	10250,57		1 454 555,88
3	Электроэнергия	кВтч	160230,00	7,01		1 123 890,90
4	Холодное водоснабжение	м³	1845,00	69,11		127 514,49
5	Водоотведение	м³	2293,00	51,70		118 554,39
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	448,00	68,51		30 690,40
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	202,44	547,99		110 935,10
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 220 589,13</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
-------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------

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 УУП		12	48 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	44 100,58
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Слежение за		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, заправка картриджа			32 000,00
14	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			1 279 017,77
	<b>Итого</b>			<b>2 225 402,63</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>=</b>
<i>Присвоения налоговой ответственности</i>				
1	Договора ГПХ			900 000,00
2	Ремонтные работы			3 000 000,00
	<b>Итого</b>			<b>3 900 000,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>			<b>6 125 402,63</b>

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 Гаранта	12	64 512,00
3	Электронный кошелек школьника	12	522 000,00
4	Медицинский осмотр		450 000,00
5	Аттестация рабочих мест		334 800,00
6	Пандемия		50 000,00
7	Обучение		150 000,00
8	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>1 790 372,96</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>=</b>
<i>Присвоения налоговой ответственности</i>			
1	Договора ГПХ		1 000 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 790 372,96</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
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
	<b>Итого</b>			<b>3 339 600,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>=</b>
<i>Присвоения налоговой ответственности</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
	<b>Итого</b>			<b>3 081 000,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>6 420 600,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		90 000,00	90 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			=
2	Приобретение материальных запасов (сигаретные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мелкой инвентарь)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов (памятного назначения)			=
4	Продукты питания		181 560,00	181 560,00
	<b>Итого</b>			<b>371 560,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		11 219 850,00	11 219 850,00
	<b>Итого</b>			<b>11 219 850,00</b>
<i>Присвоения налоговой ответственности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(вишневые)		5 000 500,80	5 000 500,80
2	Приобретение материальных запасов(вишневые)		3 860,22	3 860,22
	<b>Итого</b>			<b>5 004 361,02</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>16 595 771,02</b>

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			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	117	50	69,00	80,00	150,00	1 808 935,80
2	продукты питания (обеда)	180	20	104,00	117,00	150,00	3 191 565,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	55,00	7,50	150,00	-
	<b>Итого</b>						<b>5 000 500,80</b>

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
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
	<b>Итого</b>			<b>7 981 000,00</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111\_112\_119

Источники 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 х гр.9) + гр.4) х гр.3 х 12
			в том числе:						
			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	28 595,00		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-воспитательный персонал	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41	1,60	3 849 524,25	
	Обслуживающий персонал	40,5	10 699,93	3 716,05	2 625,58	4 358,30	1,60	13 520 432,96	
	<b>Итого:</b>	<b>155,28</b>		<b>48 818,95</b>				<b>74 124 121,63</b>	

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. 1 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00		0,00	0,00
	<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

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. 1 х гр. 4 х 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
	<b>Итого:</b>				<b>2 305 400,00</b>

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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		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		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
	<b>Итого:</b>		<b>23 055 391,37</b>

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

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 1 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)			
	<b>Итого:</b>			

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 1 х 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
	<b>Итого:</b>			<b>1 848 095,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источники 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. 1 х гр. 3 х гр. 4 х 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
	<b>Итого:</b>				<b>121 500,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/кация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1024,65	11013,49		11 284 975,58
2	Тепло для ГВС	Гкал	141,90	11 100,90		1 575 218,41
3	Электроэнергия	кВтч	160230,00	7,50		1 202 314,50
4	Холодное водоснабжение	м³	1843,00	71,84		132 549,27
5	Водоснабжение	м³	2293,00	57,04		130 781,75
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	448,00	71,19		31 894,36
	Услуги региональных операторов по обращению с ТКО	м³	202,44	569,64		115 317,92
	<b>Итого:</b>					<b>14 473 051,29</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0
	<b>Итого:</b>			<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
<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	Депашизация		12	44 100,58
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Служба связи		1	140 000,00
7	ТО протитопографических 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	Полерка		1	50 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения		12	219 600,00
13	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			32 000,00
14	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			1 176 634,96
	<b>Итого:</b>			<b>2 123 019,82</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Договора ГТЭС			1 900 000,00
2	Ремонтные работы			3 000 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>4 900 000,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 023 019,82</b>

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

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

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)
<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
	<b>Итого:</b>			<b>3 339 600,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 081 000,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>6 420 600,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		90 000,00	90 000,00
2	Приобретение материальных запасов (эластичных презервативов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (материал инвентаря)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)			-
4	Продукты питания		181 560,00	181 560,00
	<b>Итого:</b>			<b>371 560,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		11 219 850,00	11 219 850,00
	<b>Итого:</b>			<b>11 219 850,00</b>
<i>Приносящая 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
	<b>Итого:</b>			<b>5 004 361,02</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>16 595 771,02</b>