

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



Утверждаю

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №15" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись учредителя)

И.Р. Прошина

Прошина И.Р.
(расшифровка подписи)

20 21 г.

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

от " 09 " февраля 20 21 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №15" Петропавловск-Камчатского городского округа
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
29.01.2021г.	
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100014170
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	1 277 290,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			73 133 048,00	74 068 649,00	74 551 465,00	
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		61 421 010,00	62 337 571,00	62 820 387,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	61 421 010,00	62 337 571,00	62 820 387,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	-	-	-	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	11 712 038,00	11 731 078,00	11 731 078,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		74 410 338,68	74 068 649,00	74 551 465,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 403 749,00	54 974 141,00	54 974 141,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	40 644 210,20	41 060 009,59	41 060 009,59	x
		111	266		-	0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 759 538,80	12 914 131,41	12 914 131,41	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 759 538,80	12 914 131,41	12 914 131,41	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		648 197,72	646 158,00	646 158,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	646 158,00	646 158,00	646 158,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	2 039,72			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		19 358 391,96	18 448 350,00	18 931 166,00	
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		19 358 391,96	18 448 350,00	18 931 166,00	
из них: услуги связи		244	221	86 280,00	123 840,00	123 840,00	
транспортные услуги		244	222	0,00			
коммунальные услуги		244	223	201 676,59	209 439,61	217 813,29	
коммунальные услуги		247	223	4 278 938,78	4 746 920,87	5 362 248,79	
арендная плата за пользование имуществом		244	224			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 422 035,18	1 384 819,60	1 384 819,60	
прочие работы, услуги		244	226	10 922 955,06	9 467 500,00	9 467 500,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	690 000,00	690 000,00	690 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		1 756 506,35	1 825 829,92	1 684 944,32	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	324 577,35	393 900,92	253 015,32	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 287 929,00	1 287 929,00	1 287 929,00	
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				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	19 358 391,96	18 448 350,00	18 931 166,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	5 112 043,88			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	14 246 348,08	18 448 350,00	18 931 166,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 995 445,58	12 178 450,00	12 661 266,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 995 445,58	12 178 450,00	12 661 266,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 250 860,00	6 269 900,00	6 269 900,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 250 860,00	6 269 900,00	6 269 900,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	42,50	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	42,50	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	14 246 348,08	18 448 350,00	18 931 166,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Куприц О.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Измайлова Н.Н.
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2777)
(телефон)

" 09 " февраля 20 21 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	4,5	41 005,72	23 092,22		17 913,50	1,60	5 757 203,04
	Педагогический персонал	50,66	16 610,10	10 417,32		6 192,78	1,60	26 253 790,40
	Учебно-вспомогательный персонал	4,5	19 911,66	6 775,11		13 136,55	1,60	2 795 597,06
	Обслуживающий персонал	17	11 006,07	3469,94	2631,20	4 904,93	1,60	5 837 619,70
	Итого:	76,66						40 644 210,20

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				-
2	Проезд в отпуск				1 000 000,00
	Итого:	x	x	x	1 000 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 426 713,56
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 426 713,56
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 259 970,52
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 644 210,20	2 072 854,72
	Итого:	x	12 759 538,80

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	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

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	14 940 772,73	2,20	328 697,00
2	Земельный налог	21 164 066,67	1,50	317 461,00
	Итого:	x	x	646 158,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	1 248,33	44 940,00
2	Услуги связи (ПАО "Мегафон")	1	12	3 445,00	41 340,00
	Итого:	x	x	x	86 280,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	370,61	8977,58		3 327 181,64
2	Тепло для ГВС	Гкал	10,89	9135,08		99 481,05
3	Электроэнергия	кВт*ч	93 127,00	8,36		778 531,65
4	Холодное водоснабжение	м ³	1328,00	65,00		86 319,72
5	Водоотведение	м ³	1392,04	41,78		58 192,42
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	64,94	64,87		4 212,76
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	117,00	488,59		57 164,45
	Итого:	x	x	x	x	4 411 083,69

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание УУТ		12	21 360,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00
3	Дератизация		12	57 775,17
4	Обслуживание ТСО		12	26 069,76
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка			538 676,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения			96 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			218 939,60
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	25 442,54
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС		1	54 738,93
11	ТО узла погодного регулирования			18 000,00
12	Проверка			20 000,00
13	Противопожарные мероприятия			70 100,00
14	Обслуживание орг. Техники			50 000,00
15	Заправка картриджа			50 000,00
16	Испытание и измерение э/установок			70 000,00
17	Ремонт оборудования			13 300,00
	ИТОГО			1 420 402,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 420 402,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Медицинский осмотр		300 000,00
3	Консультант		53 710,56
4	Консалтинговые услуги		180 000,00
5	Обучение		50 000,00
6	Программное обеспечение		63 600,00
7	Аттестация рабочих мест	1	150 000,00
8	Накладные расходы (горячее питание)	1	2 500 000,00
9	Гигиеническое обучение		50 000,00
	Итого:	х	3 468 008,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		6 250 860,00
2			
	Итого:	х	6 250 860,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	9 718 868,96

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		140 000,00	140 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		550 000,00	550 000,00
	Итого			690 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			690 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		324 577,35	324 577,35
2	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		34 000,00	34 000,00
4	Продукты питания		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		1 077 929,00	1 077 929,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)		210 000,00	210 000,00
	Итого			1 756 506,35
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			1 756 506,35

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	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)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	4,5	41 401,21	23 092,22		18 308,99		1,60	5 812 729,63
	Педагогический персонал	50,66	16 645,23	10 417,32		6 227,91		1,60	26 309 317,00
	Учебно-вспомогательный персонал	4,5	20 307,15	6 775,11		13 532,04		1,60	2 851 123,66
	Обслуживающий персонал	17	11 475,94	3469,94		2631,20		1,60	6 086 839,30
	Итого:	76,66							41 060 009,59

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Проезд в отпуск				1 000 000,00
	Итого:	х	х	х	1 000 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Таблица для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	12 914 131,41
	1.1. в том числе: по ставке 22,0%		12 914 131,41
	1.2. по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	х	12 914 131,41

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:	х	х	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	14 940 772,73	2,20	328 697,00
2	Земельный налог	21 164 066,67	1,50	317 461,00
	Итого:	х	х	646 158,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	1 576,67	56 760,00
2	Интернет	1	12	5 590,00	67 080,00
	Итого:	х	х	х	123 840,00

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 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	370,61	10324,22		3 826 259,89
2	Тепло для ГВС	Гкал	10,89	10505,35		114 403,23
3	Электроэнергия	кВт/ч	93 127,00	8,61		801 883,58
4	Холодное водоснабжение	м³	1328,00	67,50		89 641,43
5	Водоотведение	м³	1392,94	43,38		60 431,21
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	64,94	67,36		4 374,17
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	507,41		59 366,97
	Итого:	х	х	х	х	4 956 360,48

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	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание УУГЭ		12	28 080,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	81 120,00
3	Дератизация		12	71 400,00
4	Обслуживание ТСО		12	8 904,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	39 600,00
6	Снегоочистка		1	538 676,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения			96 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			218 939,60
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	42 000,00
10	Проверка			20 000,00
11	Противопожарные мероприятия		1	70 100,00
12	Обслуживание орг. Техники			50 000,00
13	Заправка картриджа			50 000,00
14	Испытание и измерение э/установок			70 000,00
ИТОГО				1 384 819,60
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО				1 384 819,60

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	84 000,00
2	Медицинский осмотр		300 000,00
4	Обучение		50 000,00
5	Программное обеспечение		63 600,00
6	Аттестация рабочих мест	1	150 000,00
7	Накладные расходы (горячее питание)	1	2 500 000,00
8	Гигиеническое обучение		50 000,00
Итого:		x	3 197 600,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		6 269 900,00
Итого:		x	6 269 900,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	9 467 500,00

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

N 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		140 000,00	140 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		550 000,00	550 000,00
Итого				690 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого				-
Всего основных средств:				690 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		393 900,92	393 900,92
2	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		34 000,00	34 000,00
4	Продукты питания		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		1 077 929,00	1 077 929,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДЮ)		210 000,00	210 000,00
Итого				1 825 829,92
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
Итого				-
Всего материальных запасов				1 825 829,92

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:	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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	4,5	41 401,21	23 092,22		18 308,99		1,60	5 812 729,63
	Педагогический персонал	50,66	16 645,23	10 417,32		6 227,91		1,60	26 309 317,00
	Учебно-вспомогательный персонал	4,5	20 307,15	6 775,11		13 532,04		1,60	2 851 123,66
	Обслуживающий персонал	17	11 475,94	3469,94	2631,20	5 374,81		1,60	6 086 839,30
	Итого:	76,66							41 060 009,59

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				-
2	Проезд в отпуск				1 000 000,00
	Итого:	x	x	x	1 000 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 914 131,41
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		12 914 131,41
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	12 914 131,41

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	-

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	14 940 772,73	2,20	328 697,00
2	Земельный налог	21 164 066,67	1,50	317 461,00
	Итого:	x	x	646 158,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	1 576,67	56 760,00
2	Интернет	1	12	5 590,00	67 080,00
	Итого:	x	x	x	123 840,00

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 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	370,61	11872,86		4 400 199,16
2	Тепло для ГВС	Гкал	10,89	12081,15		131 563,73
3	Электроэнергия	кВт/ч	93 127,00	8,87		825 936,83
4	Холодное водоснабжение	м³	1328,00	70,20		93 225,33
5	Водоотведение	м³	1392,94	45,12		62 846,47
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	64,94	70,05		4 549,07
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	527,71		61 741,49
	Итого:	x	x	x	x	5 580 062,08

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
	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 УУТЭ		12	28 080,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	81 120,00
3	Дератизация		12	71 400,00
4	Обслуживание ТСО		12	8 904,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	39 600,00
6	Снегоочистка		1	538 676,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения			96 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			218 939,60
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	42 000,00
10	Проверка			20 000,00
11	Противопожарные мероприятия		1	70 100,00
12	Обслуживание орг. Техники			50 000,00
13	Заправка картриджа			50 000,00
14	Испытание и измерение э/установок			70 000,00
	ИТОГО			1 384 819,60
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 384 819,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	84 000,00
2	Медицинский осмотр		300 000,00
4	Обучение		50 000,00
5	Программное обеспечение		63 600,00
6	Аттестация рабочих мест	1	150 000,00
7	Накладные расходы (горячее питание)	1	2 500 000,00
8	Гигиеническое обучение		50 000,00
	Итого:	х	3 197 600,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		6 269 900,00
	Итого:	х	6 269 900,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	9 467 500,00

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		140 000,00	140 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		550 000,00	550 000,00
	Итого			690 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			690 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		253 015,32	253 015,32
2	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		34 000,00	34 000,00
4	Продукты питания		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		1 077 929,00	1 077 929,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПЦО)		210 000,00	210 000,00
	Итого			1 684 944,32
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			1 684 944,32

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:	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