

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



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

Иванов И.А.  
(подпись)  
20 21 г.

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 " 03 " сентября 20 21 г.<sup>2</sup>

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

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

Единица измерения: руб.

Коды
31.08.2021
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	
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	0001	x	x	2 164 893,42	-	-	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			148 912 809,85	145 870 826,73	145 019 999,18	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		125 119 578,02	123 361 847,73	122 511 020,18	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	111 836 456,00	110 376 486,71	109 525 659,16	
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	3 860,32	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		200,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	200,00			
прочие доходы, всего	1500	150		23 793 031,83	22 508 979,00	22 508 979,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	23 793 031,83	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		24 550,00			x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		151 077 703,27	145 870 826,73	145 019 999,18	
в том числе:							
не выплаты персоналу, всего	2100	x		98 928 748,86	99 484 913,00	99 484 913,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	74 003 365,36	74 124 121,63	74 124 121,63	x
		111	266	166 543,22	-	-	x
		112	212	32 200,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 711 033,50	2 300 000,00	2 300 000,00	x
		112	226	63 997,00	-	-	x
		112	266	5 400,00	5 400,00	5 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 946 209,78	23 055 391,37	23 055 391,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 892 338,33	23 055 391,37	23 055 391,37	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	53 871,45			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		269 253,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		269 253,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	269 253,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</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>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>1 878 295,00</b>	<b>1 848 095,00</b>	<b>1 848 095,00</b>	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 848 095,00	1 848 095,00	1 848 095,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	200,00			x
уплата 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:							
гравиты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (срочные выплаты 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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>3</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>50 001 406,41</b>	<b>44 537 818,73</b>	<b>43 686 991,18</b>	
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		50 001 406,41	44 537 818,73	43 686 991,18	
из них: услуги связи		244	221	82 949,86	121 500,00	121 500,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	1 977 218,21	1 768 002,09	1 667 708,38	
коммунальные услуги		247	223	10 775 632,67	10 716 170,03	10 068 019,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 515 635,36	6 125 402,63	7 023 019,82	
прочие работы, услуги		244	226	10 063 473,10	2 790 372,96	1 790 372,96	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 125 898,26	6 420 600,00	6 420 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		18 460 598,95	16 395 771,02	16 595 771,02	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	142 635,62			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	15 872 614,36	16 405 771,02	16 405 771,02	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	165 276,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости среднего инвентаря		244	345	10 100,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 230 335,59	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,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>4</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						x
почные налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</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 подвидов 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 подвидов 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 Порядок органа - учредителя предусмотрен указанным детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0601 и 0602 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указаны показатели по решению органа, осуществляющего функцию и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые 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> Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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>х</b>	<b>50 001 406,41</b>	<b>44 537 818,73</b>	<b>43 686 991,18</b>	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
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	х				
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	х	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	х	34 584 704,29	44 537 818,73	43 686 991,18	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 823 543,54	20 332 607,71	19 481 780,16	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 823 543,54	20 332 607,71	19 481 780,16	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	12 155 506,27	11 219 850,00	11 219 850,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	12 155 506,27	11 219 850,00	11 219 850,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	13 605 654,48	12 985 361,02	12 985 361,02	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	13 605 654,48	12 985 361,02	12 985 361,02	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	34 584 704,29	44 537 818,73	43 686 991,18	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

(подпись)

Хорохорина Ю.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер  
(должность)

Кравченко О.П.  
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2786)  
(телефон)

" 03 " сентября 20 21 г.

<sup>10</sup> 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.

<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 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 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 суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<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

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>х</b>	<b>х</b>	<b>297 761,00</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	продукты питания (завтраки)	117	50	69,00	80,00	150,00	1 808 935,80
2	продукты питания (обеда)	180	20	104,00	127,00	150,00	3 191 565,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	55,00	57,50	150,00	-
	<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>х</b>	<b>х</b>	<b>200,00</b>

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 за одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	31 234,83	28 595,00		2 629,83		1,60	5 845 288,53
	Педагогический персонал	99,78	16 331,21	10 738,18		5 593,03		1,60	50 840 137,24
	Учебно-вспомогательный персонал	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41		1,60	3 849 524,25
	Обслуживающий персонал	40,5	10 790,57	3716,05	2 625,58	4 448,93		1,60	13 634 958,56
	<b>Итого:</b>	<b>155,28</b>		<b>48 818,95</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>74 169 908,58</b>

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	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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5 400,00
2	Прочие выплаты (мед.осмотр)	0			7 647,00
3	Проезд в отпуск				1 711 033,50
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 724 080,50</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

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	16 864 277,28
1.1.			в том числе по ставке 22,0%
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 299 267,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 169 908,58	3 782 665,34
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>22 946 209,78</b>

Код видов расходов 112, 321

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

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)			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			269 253,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>269 253,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>269 253,00</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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 909 090,91	2,20	1 010 000,00
2	Налог на землю	55 873 000,00	1,50	838 095,00
3	Штраф			30 000,00
4	Штраф			200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 878 295,00</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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12		3 456,24
	<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

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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	1085,50	8912,32		9 674 320,27
2	Тепло для ГВС	Гкал	144,65	8873,81		1 283 596,22
3	Электроэнергия	кВт/ч	167180,00	6,59		1 101 312,40
4	Холодное водоснабжение	м³	2515,44	68,42		172 111,18
5	Водоотведение	м³	2994,23	44,46		133 123,17
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	478,79	67,99		32 551,60
	Услуги региональных операторов по обращению с ТКО	м3	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

N 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

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 ТСО		12	21 516,48
2	Обслуживание УУТЗ		12	90 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	90 000,00
4	Дератизация		12	291 063,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	202 600,00
7	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Гидравлические испытания, гидрокневматическая промывка трубопровода		2	97 403,00
9	Противопожарные мероприятия			50 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			792 973,92
11	Поверка		1	50 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения		12	238 200,00
13	Обслуживание орг. техники, замена картриджа (учебные расходы)			92 932,00
14	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			592 679,84
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 647 368,24</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Перенос буфетной зоны и обустройство дополнительного помещения			849 427,20
	<b>Итого:</b>			<b>849 427,20</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 496 795,44</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Обновление Гирейги	12	67 092,00
3	Электронный копилек (печать)	12	225 467,55
4	Медицинский осмотр		450 000,00
5	Атласация рабочих мест		115 522,10
6	Прочие услуги		155 125,57
7	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
8	Подписка (расходы на учебный процесс)		32 106,33
9	Договоры ГПХ (учебный процесс)		437 084,90
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 812 520,25</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время		11 226,60
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>11 226,60</b>
<i>Приносящая доход деятельность</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>8 453 064,05</b>

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		210 391,06	210 391,06
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 558 687,20	2 558 687,20
	<b>Итого:</b>			<b>2 769 078,26</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		326 551,00	326 551,00
3				-
	<b>Итого:</b>			<b>760 620,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Учебники, пособия			1 596 200,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 596 200,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>5 125 898,26</b>

<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 320 454,00	1 320 454,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		19 515,62	19 515,62
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		123 120,00	123 120,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		165 276,00	165 276,00
5	Продукты питания		146 889,43	146 889,43
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары )		206 257,07	206 257,07
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (Медаль, бланки аттестатов)		12 532,50	12 532,50
	<b>Итого</b>			<b>1 994 044,62</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		9 261 647,00	9 261 647,00
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания Пришкольный лагерь)		1 176 477,77	1 176 477,77
3	Приобретение столовой, кухонной посуды и инвентаря		383 359,00	383 359,00
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 мебели для робототехники (наказы Депутатов ПКГО)		185 000,00	185 000,00
	<b>Итого</b>			<b>11 125 710,17</b>
<i>Принносящая 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
3	Приобретение материальных запасов (Пришкольный лагерь)		2 500,00	2 500,00
4	Приобретение материальных запасов (Пришкольный лагерь)		7 104,68	7 104,68
6	Приобретение материальных запасов (Пришкольный лагерь)		43 639,12	43 639,12
	<b>Итого</b>			<b>5 057 604,82</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>18 177 359,61</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

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 стоимости, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	1	4	5	6	7		
1	продукты питания (завтраки)	117	50	69,00	80,00	150,00	1 808 935,80
2	продукты питания (обеда)	180	20	104,00	127,00	150,00	3 191 565,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	55,00	57,50	150,00	-
	<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	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 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

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

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	6	31 224,83	28 595,00				1,60	5 845 288,53
	Педагогический персонал	99,78	16 353,29	10 738,18				1,60	50 908 875,89
	Учебно-вспомогательный персонал	9	13 709,13	5 769,72				1,60	3 849 524,25
	Обслуживающий персонал	40,5	10 699,93	3716,05	2 625,58	4 358,30		1,60	13 520 432,96
	<b>Итого:</b>	<b>155,28</b>		<b>48 818,95</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>74 124 121,63</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5 400,00
	Проезд в отпуск				2 300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 305 400,00</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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	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%		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 297 847,77
	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

Источники 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 (выходные пособия при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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

N п/п	Наименование расходов	Палоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	45 909 090,91	2,20	1 010 000,00
	Налог на землю	55 873 000,00	1,50	838 095,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</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

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
	Абонентская плата за телефон	2	12	3 000,00	72 000,00
	Абонентская плата за интернет	1	12	4 125,00	49 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>121 500,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, 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

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Теплоэнергия	Гкал	1085,50	8824,28		9 578 752,23
	Тепло для ГВС	Гкал	144,65	8934,50		1 292 375,85
	Электроэнергия	кВт/ч	167180,00	6,80		1 137 417,80
	Холодное водоснабжение	м³	2515,44	68,68		172 761,94
	Водоотведение	м³	2994,23	52,73		157 886,62
	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	478,79	68,60		32 843,96
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	203,36	551,40		112 133,72
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 484 172,12</b>

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
		x	x	0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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 ТСО		12	20 684,28
2	Обслуживание УУТЭ		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	Снегоочистка		1	140 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Гидравлические испытания		1	100 000,00
9	Противопожарные мероприятия			50 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			108 000,00
11	Проверка		1	50 000,00
12	ТО 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>			
<i>Приносящая доход деятельность</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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Обновление Гаража	12	64 512,00
3	Электронный кошелёк налогоплательщика	12	522 000,00
4	Медицинский осмотр		450 000,00
5	Аттестация рабочих мест		334 800,00
6	Подписка		50 000,00
7	Обучение		150 000,00
8	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
	<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>Приносящая доход деятельность</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

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		-	-
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 (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий швеллер)		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>

**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>	

**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, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	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 (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	2	3	4	5
1	Групповые занятия по адаптации к школьной жизни	535	80	2 737 920,00
2	Учимся читать по-английски	619	30	1 188 000,00
3	Математика. За страницами учебника	887	30	1 703 520,00
4	Трудные случаи орфографии и пунктуации	739	30	1 419 600,00
5	Занимательная грамматика	634	23	931 960,00
	<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 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

№ 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	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	10 699,53	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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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 деп., 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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5 400,00
2	Проезд в отпуск				2 300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 305 400,00</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	16 977 213,40
	в том числе:		16 977 213,40
1.1.	по ставке 22,0%		
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>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 909 090,91	2,20	1 010 000,00
2	Налог на землю	55 873 000,00	1,50	838 095,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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
		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	1085,50	8195,65		8 896 383,20
2	Тепло для ГВС	Гкал	144,65	7992,64		1 156 135,88
3	Электроэнергия	кВт*ч	167180,00	7,01		1 171 635,80
4	Холодное водоснабжение	м³	2515,44	69,24		174 169,07
5	Водоотведение	м³	2994,23	61,81		185 084,07
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	478,79	69,24		33 151,42
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	203,36	585,99		119 167,94
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 735 727,38</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
		x	x	0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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 ТСО		12	20 684,28
2	Обслуживание УУТЭ		12	48 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Деративы		12	44 100,58
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Слесометки		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			1 176 634,96
	<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 ГПХ			1 900 000,00
2	Ремонтные работы			3 000 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>4 900 000,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 023 019,82</b>

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

N 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 Гарантия	12	64 512,00
3	Электрический коплекс школьника	12	522 000,00
4	Медицинский осмотр		450 000,00
5	Аттестация рабочих мест		334 800,00
6	Подписка		50 000,00
7	Обучение		150 000,00
8	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
	<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>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>1 790 372,96</b>

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>				
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(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий ковер)		40 000,00	40 000,00
4	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>