

Утверждено  
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатского городского округа  
(руководитель учреждения)  
Иванова И.А.  
(подпись)  
20 22 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 " 25 " января 20 22 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

Дата: 30.12.2021  
по Сводному реестру глава по БК: 905  
по Сводному реестру ИНН: 4100014188  
КПП: 410101001  
по ОКЕИ: 383

Коды
30.12.2021
905
4100014188
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	x	x	2 164 893,42	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	627 267,16	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>140 105 974,37</b>	<b>133 544 243,74</b>	<b>134 694 323,59</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендованного в аренду	1110	120	121	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным ценам и ценам	1200	130	131	117 157 292,95	124 098 264,74	125 248 344,59	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ в области образования, создаваемого учреждением	1210	130	131	113 459 743,60	111 112 903,72	112 262 983,57	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе: компенсации затрат, по условным ценам и ценам		130	134	3 681 605,17	12 981 500,80	12 981 500,80	
		130	134	7 746,57	3 860,22	3 860,22	
		130	135	8 197,61	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
бесплатные денежные поступления, всего	1310	140		-	-	-	
в том числе:							
благотворительность	1400	150	155	200,00	-	-	
прочие доходы, всего	1500	150		22 904 839,22	9 445 979,00	9 445 979,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	22 904 839,22	9 445 979,00	9 445 979,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	x		-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц	1981	510		43 642,20	-	-	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>141 599 958,43</b>	<b>133 544 243,74</b>	<b>134 694 323,59</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		100 086 456,05	91 984 913,00	91 984 913,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	75 549 267,91	68 363 641,63	68 363 641,63	x
		111	266	345 165,96	-	-	x
		112	212	32 200,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 662 451,17	2 300 000,00	2 300 000,00	x
		112	226	113 624,00	-	-	x
		112	266	3 531,33	5 400,00	5 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		-	-	-	x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 380 215,68	21 315 871,37	21 315 871,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 346 878,33	21 315 871,37	21 315 871,37	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	33 337,35	-	-	x
денежные довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	x
иные выплаты военным, служащим и сотрудникам, исполняющим специальные задания	2160	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию и иным лицам	2170	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		-	-	-	x
на иные выплаты гражданским лицам (детское содержание)	2172	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	360		656 148,00	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме государственного социального страхования	2210	320		656 148,00	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	299 015,00	-	-	x
выплата пенсий из НПС Уполномоченного органа	2211/1	321	265	357 133,00	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств внебюджетных фондов	2220	340		-	-	-	x
на приобретение 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	
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>1 440 122,67</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	1 349 956,00	1 848 095,00	1 848 095,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
штрафы (в том числе административных), пени, иные платежи	2330	853	292	166,67			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	90 000,00			x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
пенсии, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
пенсии в международных организациях	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		39 417 231,71	39 711 235,74	40 861 315,59	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		39 417 231,71	39 711 235,74	40 861 315,59	
из них, услуги связи	244	221		72 569,19	121 500,00	121 500,00	
пропорционные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		1 461 340,97	1 842 250,26	1 985 761,71	
капитальные услуги	247	223		9 817 805,93	11 378 338,87	12 487 290,04	
услуги платно за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3 495 640,76	6 125 402,63	7 023 019,82	
прочие работы, услуги	244	226		3 998 989,48	2 790 372,96	1 790 372,96	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228		22 150,00			
увеличение стоимости основных средств	244	310		4 477 381,64	6 420 600,00	6 420 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			16 071 553,74	11 032 771,02	11 032 771,02	
из них: увеличение стоимости декарбонизационных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		159 963,62			
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		12 603 388,69	10 842 771,02	10 842 771,02	
увеличение стоимости ИСМ	244	343					
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		239 225,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости движимого имущества	244	345		28 328,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 994 761,36	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		45 887,18			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>3</sup></b>	<b>3000</b>	<b>160</b>	<b>189</b>				x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		43 642,20			x

<sup>1</sup> В случае утверждения бюджета (расхода) в текущий финансовый год и плановый период.

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджета;
- по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы по источникам 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 по видам 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 по источникам 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 30003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическая остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя и в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата добровольной задолженности третьих лиц, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными подразделениями показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>39 417 231,71</b>	<b>39 711 235,74</b>	<b>40 861 315,59</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	15 416 702,12			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	24 000 529,59	39 711 235,74	40 861 315,59	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 304 185,58	21 069 024,72	22 219 104,57	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 304 185,58	21 069 024,72	22 219 104,57	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 225 896,64	5 656 850,00	5 656 850,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	11 225 896,64	5 656 850,00	5 656 850,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 470 447,37	12 985 361,02	12 985 361,02	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 470 447,37	12 985 361,02	12 985 361,02	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки	26500	x	24 000 529,59	39 711 235,74	40 861 315,59	
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	x				
		26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

(подпись)

Хорохорина Ю.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Кравченко О.П.

303-100(доб. 2786)

" 25 " января 20 22 г.

(подпись)

(базисная информация)

(телефон)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План 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), 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 соответствующей графы 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, осуществленных 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, осуществленных 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее суммы строк 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			292 393,80
2	Эксплуатационные расходы			8 197,61
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>300 591,41</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	продукты питания (завтраки)	117	50	69,00	80,00	150,00	1 795 395,80
2	продукты питания (обеда)	180	20	104,00	127,00	150,00	1 593 815,57
3	продукты питания (полдники)	0	0	55,00	57,50	150,00	-
	<b>Итого</b>						<b>3 389 211,37</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	0	0,00
2	Учимся читать по-английски	619	0	0,00
3	Математика. За страницами учебника	887	0	0,00
4	Трудные случаи орфографии и пунктуации	739	0	0,00
5	Занимательная грамматика	634	0	0,00
	<b>Итого</b>			<b>-</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	7 746,57
	<b>Итого</b>	<b>7 746,57</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 (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 112  
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания  
2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднмесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.			Расчетная надбавка к должностному окладу, %	Работный 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	6	39 781,09	28 742,67		11 038,42	1,60	7 447 020,29
	Педагогический персонал	100,61	15 777,17	11 605,97		4 171,20	1,60	49 525 604,02
	Учебно-вспомогательный персонал	9	14 172,45	5 769,72		8 402,73	1,60	3 979 624,51
	Обслуживающий персонал	40,5	11 825,09	3716,05	2 625,58	5 483,46	1,60	14 942 185,05
	<b>Итого:</b>	<b>156,11</b>		<b>49 834,41</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>75 894 433,87</b>

2.2. Расчеты (обоснование) 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					44 695,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>76 895,00</b>

2.3. Расчеты (обоснование) 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	3 531,33
2	Прочие выплаты (мед.осмотр)	0			68 929,00
3	Проезд в отпуск				1 662 451,17
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 734 911,50</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	16 156 872,10
1.1	в том числе по ставке 22,0%		16 156 872,10
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 352 727,45
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	75 894 433,87	3 870 616,13
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>22 380 215,68</b>

3. Расчеты (обоснование) 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
	Пособия по социальной помощи населению (помощь, пособие лицам (по инвалидности))			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Выплаты в виде из РКС уволенным сотрудникам		1	357 133,00
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных предпринимательских обязательств			299 015,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>656 148,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>656 148,00</b>

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

Код видов расходов 051, 052, 053, 031

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	44 583 227,27	2,20	980 831,00
2	Налог на землю	24 608 333,33	1,50	369 125,00
3	Штраф			90 000,00
4	Штраф			166,67
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 440 122,67</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		2 010,18
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>72 969,19</b>

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

5.3. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4 х гр 5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	989,33	8900,09		8 805 123,42
2	Тепло для ГЭС	Гкал	115,13	9085,91		1 046 053,22
3	Электроэнергия	кВтч	153793,00	6,58		1 012 682,51
4	Холодное водоснабжение	м³	2057,00	68,71		141 342,67
5	Водоснабжение	м³	2929,83	44,87		131 457,84
6	Холодное водоснабжение для ГЭС	м³	586,27	67,42		39 525,19
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	202,44	510,92		102 963,05
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>11 279 146,90</b>

5.4. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка ед.изм. 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 (обновление) 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 УУТГ		12	48 000,00
3	ГО Пожарной сигнализации		12	90 000,00
4	Деревянная		12	694 574,58
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	202 600,00
7	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Гидравлические испытания, гидростатическая промывка трубопровода		2	97 403,00
9	Теплическое обслуживание электрических сетей			127 736,23
10	ТО узла погодного регулирования и теплообменника		12	42 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			739 693,06
12	Обслуживание системы видеонаблюдения			26 451,61
13	Проверка		1	29 310,39
14	ТО системы видеонаблюдения		12	238 200,00
15	Обслуживание орг.техники, запирка коридора (учебный процесс)			235 704,00
16	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			103 614,15
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 734 803,50</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Перенос буфетной зоны и обустройство дополнительного помещения			760 237,26
	<b>ИТОГО</b>			<b>760 237,26</b>
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 495 040,76</b>

5.6. Расчет (обновление) 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 объекта	12	559 145,00
2	Охрана имущества	12	150 121,80
3	Обновление Гаража	12	68 073,00
4	Электрический комплекс вывоза мусора	12	278 267,20
5	Медицинский осмотр		980 074,00
6	Аттестация рабочих мест		244 400,00
7	Программное обеспечение		158 297,86
8	Обучение		150 703,00
9	IT услуги обучение		200 024,35
10	Разработка прескриптивно-сметной документации		100 000,00
11	Справочные услуги по процедуре закупки	12	180 000,00
12	Прочие услуги		13 410,00
13	Подписка (расходы на учебный процесс)		32 106,33
14	Программное обеспечение (расходы на учебный процесс)		155 132,00
15	Договоры ГТД (учебный процесс)		437 084,90
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 746 839,48</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярные время		-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГТД		13 000,00
2	Кураторно-массовые мероприятия (Приморский филиал)		239 150,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>252 150,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>3 998 989,48</b>

5.7. Расчет (обновление) 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		860 110,46	860 110,46
2	Установка системы контроля доступа (СКУД)		22 150,00	22 150,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		2 295 716,18	2 295 716,18
	<b>Итого:</b>			<b>3 177 976,64</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования и кабинета технополиса (ФУ СЗМ)		434 069,00	434 069,00
2	Приобретение мебели для обеденных зон столовой		872 600,00	872 600,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 306 669,00</b>
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Учебники, пособия (за счет платных услуг)			14 886,00
	<b>Итого:</b>			<b>14 886,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>4 499 531,64</b>

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 649 354,75	1 649 354,75
2	Приобретение материальных запасов (лекционных презентаций и материалов, применяемых в мед. учебных целях)		19 515,62	19 515,62
3	Приобретение материальных запасов (лекционных презентаций и материалов, применяемых в мед. учебных целях) ОМПА		140 448,00	140 448,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		221 225,00	221 225,00
5	Приобретение материальных запасов (эпидемиологический материал)		15 700,00	15 700,00
6	Приобретение материальных запасов (одноразовые медицинские изделия)		26 250,00	26 250,00
7	Продукты питания		44 239,43	44 239,43
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (эпидемиологический материал)		605 880,99	605 880,99
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (эпидемиологический материал)		2 528,00	2 528,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (Мед. бланки, бланки отсчетов)		12 532,50	12 532,50
	<b>Итого</b>			<b>2 737 674,29</b>
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		7 672 632,05	7 672 632,05
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания (Принимательский лагерь))		1 394 739,63	1 394 739,63
3	Приобретение столовой, кухонной посуды и инвентаря		378 870,00	378 870,00
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		105 358,40	105 358,40
7	Приобретение комплекта мобильной рабочей станции (планшеты (ПКГО))		185 000,00	185 000,00
	<b>Итого</b>			<b>9 750 468,08</b>
Привлечение доходов деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 484 031,00	3 484 031,00
2	Приобретение материальных запасов (питание)		7 746,57	7 746,57
3	Приобретение материальных запасов (за счет собственных средств)		20 390,00	20 390,00
4	Приобретение строительных материалов (за счет собственных средств)		18 000,00	18 000,00
5	Приобретение материальных запасов (Принимательский лагерь)		2 500,00	2 500,00
6	Приобретение материальных запасов (Принимательский лагерь)		7 104,68	7 104,68
7	Приобретение материальных запасов (Принимательский лагерь)		43 639,12	43 639,12
	<b>Итого</b>			<b>3 583 411,37</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>16 071 553,74</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания (завтрак)	117	50	69,00	80,00	150,00	1 808 935,80
2	продукты питания (обеды)	180	20	104,00	127,00	150,00	3 191 565,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	55,00	57,50	150,00	-
	<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  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр 4 х гр 5) / гр 4) х гр 3 х 12	
			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	14 502,87	10 738,18		3 764,69		1,60	45 148 395,89
	Учебно-воспитательный персонал	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41		1,60	3 849 524,25
	Обслуживающий персонал	40,5	10 699,93	3716,05		2 625,58		1,60	13 520 432,96
	<b>Итого:</b>	<b>155,28</b>		<b>48 818,95</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>68 363 641,63</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получивших пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр 3 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5 400,00
3	Проезд в отпуск				2 300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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	х	15 710 052,76
1.1	в том числе по ставке 22,0%		15 710 052,76
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 119 272,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	68 363 641,63	3 486 545,72
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>21 315 871,37</b>

3.1. 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 х гр 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выплаты пособия при увольнении)			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3 х гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 909 090,91	2,20	1 010 000,00
2	Налог на землю	55 873 000,00	1,50	838 095,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</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 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 000,00	72 000,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	4 125,00	49 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>121 500,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ГСО		12	20 684,28
2	Обслуживание УУТО		12	48 000,00
3	ТО Ложарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дезинфекция		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 картриджей			32 000,00
14	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			1 279 017,77
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 225 402,63</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Договора ГИХ			500 000,00
2	Ремонтные работы			3 000 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 500 000,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 125 402,63</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Обновление 1 прицеп	12	64 512,00
3	Электронный комплект школьника	12	522 000,00
4	Медицинский осмотр		450 000,00
5	Аттестация рабочих мест		124 800,00
6	Подписка		50 000,00
7	Обучение		150 000,00
8	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 790 372,96</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договора ГИХ		1 000 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>2 790 372,96</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 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	Удобенный			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 (товары бытового назначения и материалы, применяемых в хозяйственных целях)		-	-
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
5	Приобретение материальных запасов (материалы)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов (оформление помещений)			
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)		5 656 850,00	5 656 850,00
	<b>Итого:</b>			<b>5 656 850,00</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>11 032 771,02</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб.		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	117	50	69,00	80,00	150,00	1 808 935,80
2	продукты питания (обеда)	180	20	104,00	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 выплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по льготным компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	6	31 224,83	28 595,00		2 629,83		1,60	5 845 288,53
	Педагогический персонал	99,78	14 502,87	10 738,18		3 764,69		1,60	45 148 395,89
	Учебно-вспомогательный персонал	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41		1,60	3 849 524,25
	Обслуживающий персонал	40,5	10 699,93	3716,05		2 625,58		1,60	13 520 432,96
	Итого:	155,28		48 818,95	x	x	x	x	68 363 641,63

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помеся) 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 лет	5	12	90,00	5 400,00
2	Проезд в отпуск				2 300 000,00
	Итого:	x	x	x	2 305 400,00

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование 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	15 710 052,76
1.1	в том числе по ставке 22,0%		15 710 052,76
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 119 272,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	68 363 641,63	3 486 545,72
	Итого:	x	21 315 871,37

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

Код видов расходов - 112

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие или выплата)			
	Итого:	x	x	

Код видов расходов 851, 852, 853, 811

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ 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	55 875 000,00	1,50	838 095,00
	Итого:	x	x	1 848 095,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12		3 000,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12		4 125,00
	Итого:	x	x	x	121 500,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1024,65	11013,49		11 284 975,58
2	Тепло для ГВС	Гкал	141,90	11100,90		1 575 218,41
3	Электроэнергия	кВт/ч	160230,00	7,50		1 202 314,50
4	Холодное водоснабжение	м³	1845,00	71,84		132 549,27
5	Водоснабжение	м³	2293,00	57,04		130 781,75
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	448,00	71,19		31 894,36
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	202,44	569,64		115 317,92
	Итого:	x	x	x	x	14 473 051,79

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
	Итого:	x	x	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг на содержание 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 УУГО		12	48 000,00
3	ГО пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	44 100,58
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Сырьевая		1	140 000,00
7	ГО 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	ГО системы видеонаблюдения		12	219 600,00
13	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей			32 000,00
14	Прочие работы (услуги по содержанию имущества)			1 176 614,96
	<b>Итого:</b>			<b>2 123 019,82</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Привносящая 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>х</b>	<b>х</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 Г-права	12	64 512,00
3	Гидравлический комплекс пожарника	12	522 000,00
4	Механический 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>х</b>	<b>1 790 372,96</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>1 790 372,96</b>

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

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>Привносящая 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 (экспериментальные препараты и материалы, применяемых в учебных целях)			-
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (машины швейные)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов (одноразовые изделия)			-
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)		5 656 850,00	5 656 850,00
	<b>Итого:</b>			<b>5 656 850,00</b>
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (штативы)		5 000 500,80	5 000 500,80
2	Приобретение материальных запасов (штативы)		3 860,22	3 860,22
	<b>Итого:</b>			<b>5 004 361,02</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>11 032 771,02</b>