

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 08 " июня 20 22 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №35" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
25.05.2022 г.	
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014491
КПП	410101001
по ОКБЕ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	49 399,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			76 039 621,32	70 220 068,73	70 536 950,26	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	17 420,20	19 710,80	19 710,80	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	17 420,20	19 710,80	19 710,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		61 998 373,11	59 260 609,93	59 577 491,46	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	61 749 452,64	59 260 609,93	59 577 491,46	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	190 485,00	-	-	
		130	134				
		130	135	58 435,47	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	-	-	-	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		14 023 828,01	10 939 748,00	10 939 748,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	14 023 828,01	10 939 748,00	10 939 748,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		76 089 020,34	70 220 068,73	70 536 950,26	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 557 025,01	42 186 848,00	42 186 848,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	35 870 466,44	31 806 340,00	31 806 340,00	x
		111	266	69 455,32	-	-	x
		112	212	11 200,00	-	-	x
		112	214	900 000,00	900 000,00	900 000,00	x
		112	226	15 000,00	-	-	x
		112	266	360,00	-	-	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		10 690 543,25	9 480 508,00	9 480 508,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 690 543,25	9 480 508,00	9 480 508,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		47 439,00	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		47 439,00	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	47 439,00	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	265	-	-	-	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 468 676,90	1 301 400,66	1 301 400,66	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 301 400,66	1 301 400,66	1 301 400,66	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 295	1 738,44 165 537,80			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		27 015 879,43	26 731 820,07	27 048 701,60	
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	225 226	600 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		26 415 879,43	26 731 820,07	27 048 701,60	
из них: услуги связи	244	221		36 000,00	44 000,00	44 000,00	
транспортные услуги	244	222		58 040,00	-	-	
коммунальные услуги	244	223		418 470,90	445 067,54	462 868,91	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		6 820 009,69	7 477 947,38	7 777 027,74	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		-	-	-	
прочие работы, услуги	244	226		3 237 308,00	1 186 870,05	1 186 870,05	
увеличение стоимости основных средств	244	226		13 030 454,16	15 196 228,10	15 196 228,10	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	310		36 200,00	1 065 450,00	1 065 450,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		2 779 396,68	1 316 256,80	1 316 256,80	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		-	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		153 960,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		8 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 387 867,74	1 316 256,80	1 316 256,80	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		167 091,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		10 302,94	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		- 12 146,60	-9 856,00	-9 856,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		189	- 5 305,00	-4 928,00	-4 928,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	- 6 841,60	-4 928,00	-4 928,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

⁵ 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	27 015 879,43	26 731 820,07	27 048 701,60	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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 ¹²	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 ¹³	26300	х	7 273 661,35			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	19 742 218,08	26 731 820,07	27 048 701,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11 284 759,63	17 397 409,27	17 714 290,80	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	11 284 759,63	17 397 409,27	17 714 290,80	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	8 188 995,00	9 314 700,00	9 314 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	8 188 995,00	9 314 700,00	9 314 700,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	268 463,45	19 710,80	19 710,80	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	268 463,45	19 710,80	19 710,80	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	19 742 218,08	26 731 820,07	27 048 701,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024	19 742 218,08	26 731 820,07	27 048 701,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера



Макшанова Н.С.

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист финансово-экономического отдела

Тулушева И.В.

303-100 (доб. 2781)

" 08 " _____ июня 20 22 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	4,5	31 552,15	24 784,33		6 767,82		1,60	4 429 922,00
2	Педагогический персонал	48,49	13 917,72	10 721,75		3 195,98		1,60	21 055 955,64
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,50	10 586,78	6 415,11		4 171,67		1,60	1 486 383,81
4	Обслуживающий персонал	19	8 748,19	3 611,58	2 048,36	3 088,25		1,60	5 185 925,91
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	32 158 187,36
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 574 479,40
2	Трудовой лагерь	x	x	x	x	x	x	x	207 255,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	3 781 734,40
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	35 939 921,76

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	Оплата суточных в командировке				11 200,00
2	Оплата проживания в командировке				15 000,00
	Итого:	x	x	x	26 200,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	4	90,00	360,00
2	Проезд в отпуск				900 000,00
	Итого:	x	x	x	900 360,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 947 912,28
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		6 947 912,28
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	996 903,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 158 187,36	1 640 067,56
	Итого:	x	9 584 883,64
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	812 552,30
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		812 552,30
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	110 808,86
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 574 479,40	182 298,45
	Итого:	x	1 105 659,61
	ВСЕГО:	x	10 690 543,25

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

Код видов расходов _112,321

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:			
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			47 439,00
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выезд из РКС)			-
	Итого:	x	x	47 439,00
	ВСЕГО:	x	x	47 439,00

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 ичисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	41 748 910,91	2,20	918 476,04
2	Земельный налог	25 528 308,00	1,50	382 924,62
3	Штраф			120 000,00
	Итого:			1 421 400,66
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Пени			1 738,44
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			45 537,80
	Итого:		x	1 468 676,90

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 500,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	36 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата авиабилетов (стажировка)	1,00	58 040,00	58 040,00
	Итого:	1,00	58 040,00	58 040,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	592,25	10024,20		5 936 830,92
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,10	10071,68		373 659,15
3	Электроэнергия	кВт/ч	64500,00	7,04		454 238,40
4	Холодное водоснабжение	м³	2070,00	68,88		142 589,58
5	Водоотведение	м³	2872,00	51,41		147 651,66
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	802,00	68,93		55 281,22
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	547,99		128 229,66
	Итого:	x	x	x	x	7 238 480,59

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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	18 748,80
2	Обслуживание УУТЭ		12	120 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	59 332,44
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	66 000,00
7	Снегоочистка		1	250 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	65 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			822 788,81
11	Проверка			5 000,00
12	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
13	Противопожарные мероприятия			13 000,00
14	Прочие услуги по содержанию имущества			1 285 537,95
15	ТО оргтехники для учебного процесса (субвенция, учебные расходы)			24 900,00
	ИТОГО			2 887 308,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт коридора центрального входа		350 000,00	350 000,00
	ИТОГО			350 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 237 308,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	90 523,00
2	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	3 700 906,63
3	Медицинский осмотр	1	250 000,00
4	Сопровождение процедур закупки		180 000,00
5	Гигиеническое обучение		85 000,00
6	Физическая охрана		822 942,00
7	Подписка		34 431,55
8	Прочие услуги		55 696,21
9	Разработка дизайн-проекта		340 000,00
10	Право пользования ПО (субвенция, учебные расходы)		65 448,96
	Итого:	x	5 624 948,35
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		6 464 901,00
2	Разработка проектно-сметной документации		600 000,00
3	Культурно-массовые мероприятия (Пришкольный лагерь)		26 028,00

4	Организация горячего питания (Пришкольный лагерь)		701 640,00
	Итого:	x	7 792 569,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Организация отдыха в каникулярное время		163 537,79
	Итого:	x	163 537,79
	ВСЕГО	x	13 581 055,14

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		36 200,00	36 200,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого			36 200,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			36 200,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		412 738,00	412 738,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		114 340,00	114 340,00
3	Приобретение материальных запасов (медикаменты, Омега)		52 175,00	52 175,00
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		10 302,94	10 302,94
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		8 000,00	8 000,00
6	Приобретение материальных запасов (субвенция, запасы для целей капитальных вложений)		167 091,00	167 091,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		1 862 797,10	1 862 797,10
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПЦО)		50 000,00	50 000,00
	Итого			2 677 444,04
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (трудовой лагерь)		46 426,00	46 426,00
	Итого			46 426,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов		15 906,64	15 906,64
2	Организация отдыха в каникулярное время (спорт инвентарь)		39 620,00	39 620,00
	Итого			55 526,64
	Всего материальных запасов			2 779 396,68

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), выплаты, уменьшающие доход :
Код аналитической группы подвида дохода 121, 189

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	926,40	12	11 116,80
	Аренда помещения (КИТЦ)	2050,00	9	18 450,00
	Итого:	х	х	29 566,80

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	2	3	4	5
1	Эксплуатационные расходы			58 435,47
2	Пришкольный лагерь			190 485,00
	Итого:	х	х	248 920,47

Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 35-Ш/МЗ от 08.12.2021г.	61 749 452,64

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 35-Ш/КР от 14.12.2021 г.	725 048,00
2	Соглашение №35-Ш/проезд от 14.12.2021 г.	900 000,00
3	Соглашение № 35-Ш/питание от 14.12.2021 г.	4 203 540,00
4	Соглашение № 35-Ш/наказы от 14.12.2021г.	350 000,00
5	Соглашение №35/Ш-2.1 от 24.12.2021 г.	600 000,00
6	Соглашение № 20-2022-013517 от 28.01.2022г.	3 892 500,00
7	Соглашение № 20-2022-028328 от 04.02.2022г.	2 308 800,00
8	Соглашение № 35-Ш/оздоровительная компания от 11.05.2022г.	727 668,00
9	Соглашение № 35-Ш/-1.5 от 25.05.2022г.	316 272,01
	Итого:	14 023 828,01