

Приложение 1

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



Утверждаю

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 45" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись учредителя)

Гордилов М.И.
(расшифровка подписи)

20 21 г.

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

от " 10 " декабря 20 21 г.²

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

Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 45" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
03.12.2021	
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИПИ	4100014597
КПП	410101001
по ОКЕИ	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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года¹	0001	х	х	1 699 166,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года¹	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			149 912 139,16	117 896 097,86	119 047 277,75	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	171 740,23	171 740,23	171 740,23	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	171 740,23	171 740,23	171 740,23	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		112 378 103,77	99 749 613,63	100 900 793,52	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	107 707 674,01	97 663 365,98	98 814 545,87	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	4 670 429,76	2 086 247,65	2 086 247,65	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		135 000,00			
в том числе:							
благотворительность		150		135 000,00			
прочие доходы, всего	1500	150		37 227 295,16	17 974 744,00	17 974 744,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	37 227 295,16	17 974 744,00	17 974 744,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		151 611 306,10	117 896 097,86	119 047 277,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		89 150 558,32	83 578 963,00	83 578 963,00	х
в том числе:							
оплаты труда	2110	111	211	66 601 056,72	62 385 688,38	62 385 688,38	х
		111	266	149 808,64			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 549 117,04	1 800 000,00	1 800 000,00	х
		112	212	10 500,00			х
		112	226	212 072,32			х
		112	266	153 504,03			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 474 499,57	19 393 274,62	19 393 274,62	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 404 799,19	19 393 274,62	19 393 274,62	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	69 700,38			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		198 755,00			х
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262	128 226,00			
Приобретение билетов для выезда РКС уволенному сотруднику		321	265	70 529,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
взносы на оплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 374 570,35	3 064 987,00	3 064 987,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 298 741,00	3 064 987,00	3 064 987,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 170,00			x
взносы на штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	224,65			x
взносы на штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	36 564,44			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	297	30 870,26			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		59 887 422,43	31 252 147,86	32 403 327,75	
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	226	346 628,65			
			228	5 988 415,97			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		53 552 377,81	31 252 147,86	32 403 327,75	
из них: услуги связи		244	221	524 745,00	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги		244	222	77 750,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	9 986 915,56	10 479 138,07	11 489 878,59	
коммунальные услуги		244	223	2 585 013,62	2 411 420,67	2 601 630,77	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 157 907,85	2 128 587,92	2 128 587,92	
прочие работы, услуги		244	226	3 902 206,11	1 498 833,55	1 449 062,82	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	22 700,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	7 639 774,62	2 256 000,00	2 256 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		21 635 365,05	12 448 167,65	12 448 167,65	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	119 967,44	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	14 391 739,11	11 638 167,65	11 638 167,65	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	211 346,50	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	772 600,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	6 104 332,67	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	35 259,33			
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100	189	-85 870,00	-85 870,00	-85 870,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010			-42 935,00	-42 935,00	-42 935,00	x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020			-42 935,00	-42 935,00	-42 935,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается вид 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. № 205н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация

⁵ По строкам 0001 и 0002 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), в также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономным и учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	59 887 422,43	31 252 147,86	32 403 327,75	
	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. 1632; 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				
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	59 887 422,43	31 252 147,86	32 403 327,75	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	25 946 417,85	19 542 239,98	20 693 419,87	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	25 946 417,85	19 542 239,98	20 693 419,87	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	28 555 493,29	9 451 920,00	9 451 920,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	28 555 493,29	9 451 920,00	9 451 920,00	
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				
	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 ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 385 511,29	2 257 987,88	2 257 987,88	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 939 101,34	2 257 987,88	2 257 987,88	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	59 887 422,43	31 252 147,86	32 403 327,75	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)Макшанова Н.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист финансово-экономического отдела
(должность)Валнахметова Н.И.
(фамилия, инициалы)303-100 (доб. 2779)
(телефон)

" 10 " декабря 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планы.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы 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" Планы.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 проекту плана 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 (Спортзал)	25,29	276,8	84 003,26
	Аренда помещения (Буфет)	617	4	29 616,00
	Аренда помещения (Спортзал)	34,57	347,1	143 990,96
	Итого:	х	х	257 610,23

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	Пришкольный лагерь			433 564,00
	Итого:	х	х	433 564,00

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.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	196	0	69,00	80,00	150,00	2 027 232,88
2	продукты питания (обеды)	141,64	0	104,00	127,00	150,00	2 209 632,88
3	продукты питания (полдники)		0			150,00	-
	Итого						4 236 865,76

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата		211,93	-
2	продукты питания, 50% оплата		105,97	-
	Итого			-

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	Благотворительность			135 000,00
	Итого:	х	х	135 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равный 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	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	6	41 666,67	26 698,17		14 968,50		1,60	7 800 000,00
2	Педагогический персонал	84,6	14 316,78	10 752,86		3 563,91		1,60	37 780 482,46
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	13 393,89	6 594,11		6 799,79		1,60	3 969 949,08
4	Обслуживающий персонал	54	10 209,18	3651,39	2 625,58	3 932,21		1,60	17 200 433,82
Итого:		154,08	79 586,52	47 696,52	2 625,58	29 264,41	0,00		66 750 865,36

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при выполнении 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	Суточные расходы в командировке				8 400,00
2	Прожитие в командировке (проезд в командировку)				114 037,00
Итого:		x	x	x	122 437,00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

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	Суточные расходы в командировке				2 100,00
2	Прожитие в командировке				35 744,00
Итого:		x	x	x	37 844,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в отпуске 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2,00	12,00	90,00	409,35
2	Прочие выплаты				62 291,32
Итого:		x	x	x	62 700,67
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				1 549 117,04
Итого:		x	x	x	1 549 117,04
ВСЕГО:		x	x	x	1 611 817,71

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	15 000 928,61
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		15 000 928,61
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 069 276,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	66 750 865,36	3 404 294,13
Итого:		x	20 474 499,57

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			153 094,68
Итого:		x	x	153 094,68
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			128 226,00
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			70 529,00
Итого:		x	x	198 755,00
ВСЕГО:		x	x	351 849,68

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	80 855 136,36	2,20	1 778 813,00
2	Земельный налог	34 661 866,67	1,50	519 928,00
3	Штрафы/пени			36 564,44
4	Госпошлины и пени			30 870,26
4	Начисление госпошлины в ИФНС			8 170,00
Итого:		x	x	2 374 345,70

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

N 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	Пени в УФНС			224,65
Итого:		x	x	224,65

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	1	12		3 413,55
2	Интернет, видеонаблюдение		12		483 782,40
	Итого:	x	x	x	524 745,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1,00	33 750,00	33 750,00
	Итого:	x	x	33 750,00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги (благотворительность)	1,00	34 954,24	34 954,24
	Транспортные услуги	1,00	9 045,76	9 045,76
	Итого:	x	x	11 000,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	965,310	8865,18		8 557 645,40
2	Тепло для ГВС	Гкал	202,330	9046,16		1 830 308,98
3	Электроэнергия	кВт/ч	214060,000	6,59		1 411 454,30
4	Холодное водоснабжение	м³	3824,180	68,35		261 368,19
5	Надотопление	м³	5068,390	44,25		224 287,92
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1244,210	67,26		83 683,15
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	351,000	508,61		178 522,11
	Итого:	x	x	x	x	12 547 270,05

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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	110 400,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 017,28
3	Дератизация		12	95 057,54
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	280 000,00
6	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях		4	70 000,00
7	Обслуживание ИТП, УУТО			72 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	70 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей			2 000,00
10	Техническое обслуживание системы вентиляции			90 000,00
11	Противопожарные мероприятия			30 000,00
12	Фонд капитального ремонта			12 000,00
13	Проверка			20 000,00
14	Обслуживание оргтехники			15 000,00
15	Заправка картриджей, поставка новых картриджей и тонеров, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, изготовление копий			4 981,07
16	Испытания и измерения установок			200 000,00
17	Техническое обслуживание видеонаблюдения			108 000,00
18	Гидроавтоматическая промывка систем отопления и ГВС			82 819,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества (на учебный процесс)			47 090,00
20	Ремонтные работы (ДОБРЫЕ ДУШИ)			380 400,87
21	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			681 560,74
	ИТОГО			2 410 326,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Обслуживание ледовой площадки			250 000,00
2	Текущий ремонт системы отопления в помещениях учебных кабинетов 109,110,111,112,215,216,217,316,317,319			381 589,62
3	Текущий ремонт системы отопления в помещениях кабинетов 221,222,223,224			412 569,56
4	Ремонт канализации в подвале под кабинетами 101,102,103			146 670,54
5	Текущий ремонт помещений учебного кабинета № 104, № 105, кабинета № 101 (библиотека)			1 525 146,44
6	Текущий ремонт системы отопления в помещении спортзала № 1			125 000,00
7	Текущий ремонт помещения учебного кабинета 216			504 487,97
8	Текущий ремонт участка розлива отопления в подвале под 102 кабинетом			134 783,09
9	Текущий ремонт участка кровли над спортзалом № 2 и выходов на кровлю №№ 3,4			288 517,56
10	Текущий ремонт помещений учебного кабинета 112			520 000,00
11	Ремонт помещений раздевалок спортивной площадки			300 000,00
	ИТОГО			4 588 764,78
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет арендной платы)			127 874,47
	ИТОГО			127 874,47
	ВСЕГО	x	x	7 126 965,75

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	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
3	Медицинский осмотр		450 000,00
4	Гигиеническое обучение	1	40 000,00
5	Аттестация рабочих мест		250 000,00
6	Подписка	1	40 000,00
7	Програмное обеспечение, сопровождение программ	1	100 000,00
8	Гарант, Консультант		60 000,00
9	Прочие услуги		413 445,65
10	Прочие услуги (на учебный процесс)		95 361,50
11	Договора ГИХ (на учебный процесс)		204 529,31
	Итого:	x	1 983 458,26
<i>Субсидии на иные цели</i>			

1	Очистка от снега, заливка катки	150 000,00	150 000,00
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)	47 844,00	47 844,00
3	Внесение дополнений и изменений в проектно-сметную документацию по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	85 000,00	85 000,00
4	Монтаж систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд	5 988 415,97	5 988 415,97
5	Демонтаж систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	130 680,00	130 680,00
6	Строительный контроль за объектом: монтаж систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд	130 948,65	130 948,65
	Итого:	х	6 532 888,62
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Пришкольный лагерь		395 378,00
2	Прочие работы (благотворительность)		60 627,11
	Итого:	х	456 005,11
	ВСЕГО	х	8 972 351,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
				4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			915 363,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			1 599 971,62
3	Услуги, работы для целей капитальных вложений (для видеонаблюдения)			22 700,00
	Итого			2 538 034,62
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение хоккейной формы для учеников			300 000,00
2	Приобретение технологического оборудования			251 330,00
3	Приобретение комплекта посуды в пищеблок			222 320,00
4	Приобретение комплекта оборудования по робототехнике			558 880,00
5	Приобретение мебели			776 840,00
6	Приобретение комплекта оборудования для кабинета биологии			573 300,00
7	Приобретение комплекта оборудования для кабинета технологии (девочки)			346 000,00
8	Приобретение комплекта оборудования для киберспорта			990 500,00
9	Приобретение комплекта оборудования для кабинета педагога-дефектолога			423 620,00
10	Приобретение комплекта мебели в помещении библиотеки			630 600,00
	Итого			5 113 390,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение жалюзи (за счет арендной платы)			31 050,00
	Итого			31 050,00
	Всего основных средств:			7 682 474,62
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		3 282 608,27	3 282 608,27
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) OMEGA		94 920,00	94 920,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		18 047,44	18 047,44
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) для пришкольного лагеря		7 000,00	7 000,00
5	Приобретение материальных запасов (строительных материалов)		211 246,50	211 246,50
6	Приобретение материальных запасов (материалов инвентаря)		6 430,00	6 430,00
7	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		8 428,00	8 428,00
8	Приобретение основных средств на учебный процесс (пасты, рафинированный продукт)		13 853,92	13 853,92
9	Продукты питания		148 578,49	148 578,49
10	Приобретение основных средств на учебный процесс (компьютерное оборудование)		300,00	300,00
11	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		858 663,81	858 663,81
12	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		6 000,00	6 000,00
	Итого			4 656 076,43
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 079 386,85	8 079 386,85
2	Приобретение формы для кадетского класса		722 950,00	722 950,00
3	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь) (питание)		1 591 461,04	1 591 461,04
5	Приобретение прочих материальных запасов		779 642,00	779 642,00
6	Приобретение хоккейной формы и инвентаря для учеников		1 147 010,00	1 147 010,00
	Итого			12 320 449,89
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 236 865,76	4 236 865,76
2	Приобретение материальных запасов (продукты на Мастер-классе)		3 770,00	3 770,00
3	Приобретение прочих материальных запасов (благотворительность) (питание)		1 350,00	1 350,00
4	Выдача в подотчет ден. средств на проведение культурно-массовых мероприятий (пришкольный лагерь)		12 977,41	12 977,41
5	Приобретение прочих материальных запасов (капеллярские товары) (Пришкольный лагерь)		25 208,59	25 208,59
	Итого			4 280 171,76
	Всего материальных запасов			21 256 698,08

Расчеты (обоснования) к проекту плана 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 (Спортзал)	25,29	276,8	84 003,26
	Аренда помещения (Буфет)	617	4	29 616,00
	Аренда помещения (Спортзал)	34,57	347,1	143 990,96
	Итого:	x	x	257 610,23

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
	Итого:	x	x	-

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	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	112	0	65,50	97,00	150,00	1 104 497,65
2	продукты питания (обеда)	86	0	76,00	117,50	150,00	981 750,00
	Итого						2 086 247,65

Расчеты (обоснования) к проекту плана 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	6	41 666,67	26 698,17		14 968,50		1,60	7 800 000,00
	Педагогический персонал	84,6	13 027,76	10 752,86		2 274,90		1,60	34 378 910,83
	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	10 694,83	6 594,11		4 100,73		1,60	3 169 949,08
	Обслуживающий персонал	54	10 112,08	3 651,39	2 625,58	3 835,11		1,60	17 036 828,47
	Итого:	154,08	75 501,34	47 696,52	2 625,58	25 179,23	0,00		62 385 688,38

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
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Проезд в отпуск				1 800 000,00
	Итого:	x	x	x	1 800 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	14 277 648,17
1.1	в том числе по ставке 22,0%		14 277 648,17
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 933 956,34
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	62 385 688,38	3 181 670,11
	Итого:	x	19 393 274,62

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

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
	Итого:	x	x	x

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	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	80 855 136,36	2,20	1 778 813,00
2	Земельный налог	85 744 933,33	1,50	1 286 174,00
	Итого:	x	x	3 064 987,00

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

Код видов расходов 244, 247

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
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикаторы, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	965,310	9443,48		9 115 888,27
2	Тепло для ГВС	Гкал	202,330	8531,83		1 726 245,24
3	Электрическая энергия	кВт/ч	214060,000	6,37		1 363 249,80
4	Холодное водоснабжение	м ³	3824,180	53,30		203 843,36
5	Подогревание	м ³	5068,390	41,46		210 115,57
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1244,210	63,39		78 872,01
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м ³	351,000	547,99		192 344,49
	Итого:	x	x	x	x	12 890 558,74

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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 000,00
3	Дератизация		12	144 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	280 000,00
6	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях		4	240 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			309 847,69
8	Обслуживание ИПТ, УУТЭ			80 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	170 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей			2 000,00
11	Техническое обслуживание системы вентиляции			90 000,00
12	Противопожарные мероприятия			30 000,00
13	Фонд капитального ремонта			12 000,00
14	Поверка			20 000,00
15	Обслуживание орг. техники			40 000,00
16	Заправка картриджей, поставка новых картриджей и картриджных ремкомплектов, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, изготовление штампов			60 000,00
17	Испытания и измерение электроснабжения			200 000,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения			120 000,00
	ИТОГО			1 956 847,69
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет арендной платы)			171 740,23
	ИТОГО			171 740,23
	ВСЕГО	x	x	2 128 587,92

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	84 000,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		450 000,00
4	Гигиеническое обучение	1	40 000,00
5	Аттестация рабочих мест		250 000,00
6	Подписка	1	40 000,00
7	Программное обеспечение, сопровождение программ	1	100 000,00
8	Гарант, Консультант		60 000,00
9	Прочие услуги		330 833,55
	Итого:	x	1 498 833,55
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	1 498 833,55

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 на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 256 000,00	2 256 000,00
	Итого			2 256 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			2 256 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		200 000,00	200 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительных материалов)		450 000,00	450 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		100 000,00	100 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
	Итого			910 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 451 920,00	9 451 920,00
	Итого			9 451 920,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		2 086 247,65	2 086 247,65
	Итого			2 086 247,65
	Всего материальных запасов			12 448 167,65

Расчеты (обоснования) к проекту плана 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 (Спортзал)	25,29	276,8	84 003,26
	Аренда помещения (Буфет)	617	4	29 616,00
	Аренда помещения (Спортзал)	34,57	347,1	143 990,96
	Итого:	х	х	257 610,23

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
	Итого:	х	х	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл	5-11 кл	1-4 кл	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	112	0	65,50	97,00	150,00	1 104 497,65
2	продукты питания (обеды)	86	0	76,00	117,50	150,00	981 750,00
	Итого						2 086 247,65

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

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, группы 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) x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	41 666,67	26 698,17		14 968,50		1,60	7 800 000,00
	Педагогический персонал	84,6	13 027,76	10 752,86		2 274,90		1,60	34 378 910,83
	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	10 694,83	6 594,11		4 100,73		1,60	3 169 949,08
	Обслуживающий персонал	54	10 112,08	3651,39	2 625,58	3 835,11		1,60	17 036 828,47
	Итого:	154,08	75 501,34	47 696,52	2 625,58	25 179,23	0,00		62 385 688,38

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
	Итого:	x	x	x	8,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу во время отпуска 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
3	Проезд в отпуск				1 800 000,00
	Итого:	x	x	x	1 800 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	14 277 648,17
1.1	в том числе:		14 277 648,17
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 933 956,34
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	62 385 688,38	3 181 670,11
	Итого:	x	19 393 274,62

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

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
	Итого:	x	x	x

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	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	80 855 136,36	2,20	1 778 813,00
2	Земельный налог	85 744 933,33	1,50	1 286 174,00
	Итого:	x	x	3 064 987,00

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

Код видов расходов 244, 247

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
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	965,310	10395,64		10 035 017,09
2	Тепло для ГВС	Гкал	202,330	9262,85		1 874 152,99
3	Электроэнергия	кВтч	214060,000	6,80		1 454 861,50
4	Холодное водоснабжение	м³	3824,180	55,40		211 870,88
5	Водоотведение	м³	5068,390	46,11		233 692,55
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1244,210	65,88		81 970,71
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	351,000	569,64		199 943,64
	Итого:	x	x	x	x	14 091 509,36

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

№ 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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 000,00
3	Дератизация		12	144 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	280 000,00
6	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях		4	240 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			309 847,69
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			80 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	170 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей			2 000,00
11	Техническое обслуживание системы вентиляции			90 000,00
12	Противопожарные мероприятия			30 000,00
13	Фонд капитального ремонта			12 000,00
14	Проверка			20 000,00
15	Обслуживание орг. техники			40 000,00
16	Заправка картриджей, поставка новых картриджей и квантоворов, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, изготовление штампов			60 000,00
17	Испытания и измерения электротехники			200 000,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения			120 000,00
	ИТОГО			1 956 847,69
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Принosiщая доход деятельность</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет арендной платы)			171 740,23
	ИТОГО			171 740,23
	ВСЕГО	х	х	2 128 587,92

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	84 000,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		450 000,00
4	Психологическое обучение	1	40 000,00
5	Аттестация рабочих мест		250 000,00
6	Подписка	1	40 000,00
7	Програмное обеспечение, сопровождение программ	1	100 000,00
8	Гарант. Консультант		60 000,00
9	Прочие услуги		281 062,82
	Итого:	х	1 449 062,82
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Принosiщая доход деятельность</i>			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	1 449 062,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 256 000,00	2 256 000,00
	Итого:			2 256 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Принosiщая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			2 256 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		200 000,00	200 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительных материалов)		450 000,00	450 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		100 000,00	100 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
	Итого:			910 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 451 920,00	9 451 920,00
	Итого:			9 451 920,00
<i>Принosiщая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		2 086 247,65	2 086 247,65
	Итого:			2 086 247,65
	Всего материальных запасов			12 448 167,65