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 бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа
(руководитель учреждения)
(подпись) Адволодкина Н.М. (расшифровка подписи)
"12" октября 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов [1])

от "12" октября 20 20 г.[2]

	Коды
Дата	30.09.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	905
по Сводному реестру	
ИНН	4100014558
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**x**	**x**	**118008,43**			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	**0002**	**x**	**x**				
Доходы, всего:	**1000**			**44 828 330,22**	**36 950 501,85**	**37 422 941,01**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе:от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		36 763 351,79	36 950 501,85	37 422 941,01	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 929 826,79	36 116 876,85	36 589 316,01	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	833 525,00	833 625,00	833 625,00	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	15 212,90			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		8 049 765,53	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	150	8 049 765,53	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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**		**44 946 338,65**	**36 950 501,85**	**37 422 941,01**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 519 568,00	27 846 374,00	27 846 374,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	22 035 082,01	21 387 500,11	21 387 500,11	x
		111	266	32 934,10			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	800 000,00	-	-	x
		112	226				x
		112	266	2 160,00	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 649 391,89	6 458 873,89	6 458 873,89	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 649 391,89	6 458 873,89	6 458 873,89	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		917 044,50			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		917 044,50			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		834 482,00	808 382,00	808 382,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	808 382,00	808 382,00	808 382,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 000,00			x
			292	100,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	20 000,00			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		13 675 244,15	8 295 745,85	8 768 185,01	
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		13 675 244,15	8 295 745,85	8 768 185,01	
из них: услуги связи		244	*221*	*55 200,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	
транспортные услуги		244	*222*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
коммунальные услуги		244	*223*	*4 118 281,42*	*4 720 719,98*	*5 350 442,80*	
арендная плата за пользование имуществом		244	*224*				
работы, услуги по содержанию имущества		244	*225*	*1 518 448,11*	*1 155 152,14*	*1 155 109,03*	
прочие работы, услуги		244	*226*	*416 690,75*	*637 974,09*	*480 733,54*	
увеличение стоимости основных средств		244	*310*	*4 188 859,54*	*60 000,00*	*60 000,00*	
увеличение стоимости материальных запасов,всего		244		*3 377 764,33*	*1 661 899,64*	*1 661 899,64*	
из них:Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	*341*	*11 528,60*	*15 000,00*	*15 000,00*	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	*342*	*2 409 534,38*	*863 625,00*	*863 625,00*	
Увеличение стоимости ГСМ		244	*343*				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	*344*	*138 355,00*	*90 000,00*	*90 000,00*	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	*345*				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	*346*	*818 346,35*	*693 274,64*	*693 274,64*	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	*349*				
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, всего [8]	**3000**	**100**	189				x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, 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 указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	26000	x	13 675 244,15	8 295 745,85	8 768 185,01	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x	6 476 076,98			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	7 199 167,17	8 295 745,85	8 768 185,01	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 196 326,13	7 462 120,85	7 934 560,01	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 196 326,13	7 462 120,85	7 934 560,01	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 861 769,03	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 861 769,03	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	141 072,01	833 625,00	833 625,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	141 072,01	833 625,00	833 625,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	7 199 167,17	8 295 745,85	8 768 185,01	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)) Заместитель главного бухгалтера (должность) (подпись) Макшанова Н.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист 1 категории (должность) Амираева Ж. У. (фамилия, инициалы) 303-100(доб. 2780) (телефон)

" 12 " октября 20 20 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.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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	3,75	41 614,47	21 185,60		20 428,87		1,60	4 868 892,75
	Педагогический персонал	24,6	13 266,81	11 068,92		2 197,89		1,60	10 186 684,08
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	13 361,74	5 267,00		8 094,74		1,60	1 042 216,07
	Обслуживающий персонал	15,51	12 337,42	3550,75	2534,75	6 251,92		1,60	5 970 223,21
	Итого:	**46,37**	**80 580,44**	**41 072,27**	**2 534,75**	**36 973,42**	**0,00**		**22 068 016,11**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2 160,00
2	Проезд в отпуск				800 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**802 160,00**

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

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	4 839 814,57
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 839 814,57
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	684 108,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 068 016,11	1 125 468,82
	Итого:	**x**	**6 649 391,89**

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

3.1 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	917 044,50
	Итого:	**x**	**x**	**917 044,50**

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Налог на имущество	25 792 090,91	2,20	567 426,00
2	Земельный налог	16 063 733,33	1,50	240 956,00
3	Госпошлины			6 000,00
4	Штрафы и пр.			20 000,00
	Итого:		**x**	**834 382,00**
	Приносящая доход деятельность			
1	Пени			100,00
	ИТОГО			100,00
	ВСЕГО	**x**	**x**	**834 482,00**

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

N 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	3	12	1 533,33	55 200,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**55 200,00**

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
	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	381,000	7894,50		3 007 804,59
2	Тепло для ГВС	Гкал	65,28	7951,02		519 042,83
3	Электроэнергия	кВт/ч	48050,00	6,97		334 839,24
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	1012,00	63,85		64 616,20
5	Водоотведение	$м^3$	1972,00	40,62		80 106,38
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	960,00	63,85		61 296,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	117,00	432,28		50 576,18
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 118 281,42**

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	14 400,12
3	Дератизация		12	50 167,65
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	126 500,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
7	Аварийный , текущий ремонт			7 102,18
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			95 520,00
9	Техническое обслуживание видеонаблюдения			85 800,00
10	Противопожарные мероприятия			28 425,00
11	Заправка картриджа, ремонт орг. Техники			6 770,00
12	Чмстка крыши от наледи и снега			8 000,00
13	Обслуживание узла погодного регулирования тепловой энергии			18 000,00
14	Отделка стен на крыльце кафельной плиткой			82 723,50
15	Ремонт оборудования			6 980,00
16	Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания			90 712,58
17	Прочие услуги по содержанию имущества			336 458,64
	ИТОГО			**1 107 559,67**
	Субсидии на иные цели			
1				
1	Установка узла автоматического погодного регулирования			400 884,49
	ИТОГО			**400 884,49**
	Приносящая доход деятельность			
1	Благтотворительная помощь			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	**x**	**x**	**1 508 444,16**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества	12	60 349,20
2	Медицинский осмотр		137 300,00
3	Гарант, консультант	12	63 096,00
4	Программное обеспечение		30 974,15
5	Обучение		2 500,00
6	Подписка		38 676,00
7	Прочие услуги		83 795,40
	Итого:	**x**	**416 690,75**
	Субсидии на иные цели		
	Итого:	**x**	-
	Приносящая доход деятельность		
	Итого:	**x**	-
	ВСЕГО	**x**	**416 690,75**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		118 100,00	118 100,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		445 767,00	445 767,00
	Итого			**563 867,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды		**2 281 992,54**	2 281 992,54
2	Приобретение, установка технических средств для термометрии и обеззараживания воздуха помещений		**856 000,00**	856 000,00
3	Реализация предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов Городской Думы(преобретение орг техники)		**487 000,00**	487 000,00
	Итого			**3 624 992,54**
	Приносящая доход деятельность			
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			**4 188 859,54**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		691 811,35	691 811,35
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		11 528,60	11 528,60
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		138 355,00	138 355,00
4	Продукты питания		30 000,00	30 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		83 455,00	83 455,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради,)		30 080,00	30 080,00
	Итого			**985 229,95**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 422 892,00	1 422 892,00
2	Реализация предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов Городской Думы(преобретение орг техники)		13 000,00	13 000,00
	Итого			**1 435 892,00**
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		833 525,00	833 525,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (с благотворительной пмощи)		15 212,90	15 112,90
	Итого			**848 637,90**
	Всего материальных запасов			**3 269 759,85**

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собсвенности (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
	Итого:	**x**	**x**	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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
1	продукты питания (завтраки)	15	14	65,50	76,00	150,00	304 175,00
2	продукты питания (обеды)	17	16	97,00	117,50	150,00	529 350,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	52,00	54,00	150,00	-
	Итого						**833 525,00**

1.3 Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительная помощь (питание)	15 112,90
2	Благотворительная помощь	100,00
	Итого:	**15 212,90**