

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



Утверждено

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 33» Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись)

Козырь И.Н.

(инициалы фамилии)

08

20 22 г.

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

от * 30 * августа 20 22 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 33» Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата	15.08.2022г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100018577
КТП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	812 172,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			283 715 067,08	211 559 365,67	212 084 846,51	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	29 781,86	29 781,86	29 781,86	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	29 781,86	29 781,86	29 781,86	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям арендным платежам всего	1200	130		225 731 292,86	201 887 227,81	202 412 708,65	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	215 720 072,02	191 878 945,60	192 404 426,44	
		130	131	9 874 048,10	9 874 048,10	9 874 048,10	
		130	134	132 729,81	132 729,81	132 729,81	
		130	135	4 442,93	1 504,30	1 504,30	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендным платежам							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		365,00			
в том числе:							
Грант		150	155	365,00			
прочие доходы, всего	1500	150		57 953 606,36	9 642 356,00	9 642 356,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	57 953 606,36	9 642 356,00	9 642 356,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		21,00			
в том числе:							
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	21,00			
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		284 517 311,84	211 549 437,67	212 074 918,51	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		188 114 054,52	163 360 660,00	163 360 660,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	141 922 436,20	123 276 370,00	123 276 370,00	x
		111	266	284 416,23	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	47 600,00	-	-	x
		112	214	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	x
		112	226	227 572,00	-	-	x
		112	266	900,00	-	-	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	42 331 130,09	36 784 290,00	36 784 290,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	42 331 130,09	36 784 290,00	36 784 290,00	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					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		62 767,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	62 767,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на преследование 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 976 040,59	3 955 776,35	3 955 776,35	x
на них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 937 668,35	3 937 668,35	3 937 668,35	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	19 895,00	18 108,00	18 108,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	18 347,26			x
другие экономические санкции	2330	853	295	120,98			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
на 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 ³	2600	x		92 364 449,73	44 233 001,32	44 758 482,16	
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	20 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		92 344 449,73	44 233 001,32	44 758 482,16	
на них: услуги связи	244	221		69 316,24	67 213,44	67 213,44	
транспортные услуги	244	222		-	1 862 810,36	1 862 810,36	
коммунальные услуги	244	223		1 048 286,86	1 217 582,47	1 266 283,13	
коммунальные услуги	247	223		10 720 363,43	11 919 526,26	12 396 306,42	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		29 246 069,73	2 404 766,44	2 404 766,44	
прочие работы, услуги	244	226		5 170 623,73	4 746 859,60	4 746 859,60	
страхования	244	227		22 256,88	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		89 800,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		21 444 097,60	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			24 533 633,24	21 514 242,75	21 514 242,75	
на них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		111 475,00	-	-	
Увеличение стоимости продовольственных товаров	244	342		15 935 978,80	14 800 677,91	14 800 677,91	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		50 000,00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		128 761,75	-	-	
Увеличение стоимости иного инвентаря	244	345		23 395,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		8 271 972,94	6 713 564,84	6 713 564,84	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		12 049,75	-	-	
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, всего⁴	3000	100	189	- 9 928,00	- 9 928,00	- 9 928,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010			- 4 964,00	- 4 964,00	- 4 964,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			- 4 964,00	- 4 964,00	- 4 964,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
на 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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 декабря 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50093), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрен указанным деловым документом.

⁵ По строкам 0601 и 0602 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается 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 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных 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, услуг¹⁸

№ 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, всего¹⁹	26000	ж	92 364 449,73	44 233 001,32	44 758 482,16	
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. 5155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁷	26100	ж				
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	ж				
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	ж	10 626 586,72			
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	ж	81 737 863,01	44 233 001,32	44 758 482,16	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	ж	25 452 123,43	29 393 165,25	29 918 646,09	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	ж				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	ж	25 452 123,43	29 393 165,25	29 918 646,09	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	ж	45 460 583,36	4 811 700,00	4 811 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	ж				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	ж	45 460 583,36	4 811 700,00	4 811 700,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	ж				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	ж				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	ж				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	ж				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	ж	10 825 156,22	10 028 136,07	10 028 136,07	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	ж				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	ж	10 825 156,22	10 028 136,07	10 028 136,07	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	ж				
	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	ж	71 111 276,29	44 233 001,32	44 758 482,16	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2022	71 111 276,29			
			2023		44 233 001,32		
			2024			44 758 482,16	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель _____
 Вдущий экономист
 финансово-экономического
 отдела
 (должность) Некрашевич Т.В. 303-100(доб. 2775)
 (фамилия, инициалы) (телефон)
 * 30 * августа 20 22 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁹ 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 гражданском законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁷ 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.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2012г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119, 321

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 x гр. 9) - гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	10,00	56 768,67	32 343,96			24 424,71	1,60	17 711 825,48
	Педагогический персонал	105,36	18 916,39	13 545,00	1 100,00	4 271,39	1,60	62 182 559,06	
	Педагогический персонал (сад)	29,00	20 222,00	11 383,55		8 838,45	1,60	18 296 867,55	
	Учебно-вспомогательный персонал	24,50	10 918,48	6 586,80		4 331,68	1,60	8 346 082,37	
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	20,84	12 168,20	5 866,48		6 301,72	1,60	7 911 858,82	
	Обслуживающий персонал	51,20	8 696,15	3726,97	2529,35	2 439,83	1,60	13 891 572,59	
	Обслуживающий персонал (сад)	18,00	12 106,44	3729,61	2529,35	5 847,49	1,60	6 798 978,27	
	Итого:	258,90	139 796,32	77 182,37	6 158,69	56 455,26	0,00	135 139 744,14	
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								7 067 108,29
	Итого:								7 067 108,29
	Всего:								142 206 852,43

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	Суточные расходы	-	1,00	-	47 600,00
2	Проезд в командировку	-	1,00	-	79 245,00
	Итого:	x	x	x	126 845,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	360,00
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (школы)	0	12	90,00	540,00
2	Прочие выплаты				148 327,00
	Итого:	x	x	x	149 227,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск				3 300 000,00
	Итого:	x	x	x	3 300 000,00
	Всего:	x	x	x	3 449 227,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	29 186 523,36
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		29 186 523,36
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	4 189 332,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	135 139 744,14	6 892 126,95
	Итого:	x	40 267 982,38
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 483 644,83
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		1 483 644,83
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	219 080,36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 067 108,29	360 422,52
	Итого:	x	2 063 147,71
	Всего:	x	42 331 130,09

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по специальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	62 767,00
	Итого:	x	x	62 767,00
	Всего:	x	x	62 767,00

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	148 593 501,82	2,20	3 269 057,04
2	Земельный налог	44 574 087,33	1,50	668 611,31
3	Транспортный налог	18 108,00		18 108,00
4	Госпошлина			1 787,00
	Итого:	x	x	3 957 563,35
<i>Принесшая доход деятельности</i>				

1.	Оплата штрафа, пеня			18 347,26
	ИТОГО			18 347,26
	ВСЕГО	х	х	3 975 910,61

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

Код видов расходов 243,244

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	7	12	825,19	69 316,24
2	Интернет		1	-	-
	Итого:	х	х	х	69 316,24

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

№ 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	7	12	825,19	69 316,24
2	Интернет		1	-	-
	Итого:	х	х	х	69 316,24

	Итого:	x	4 385 843,66
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Обеспечение безопасных условий проведения образовательного процесса		450 000,00
2	Разработка проекта на аренду игор в актовом зале		300 000,00
	Итого:	x	750 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет платных услуг)		61 191,60
	Итого:	x	61 191,60
	ВСЕГО	x	5 197 035,26

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Примы и поддержка	1	-
	Итого:	x	-

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

N п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x ст. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		98 090,00	98 090,00
2	Система мониторинга, тревожная кнопка (автобус)		89 300,00	89 300,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (школа)		895 785,00	895 785,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебник, орг. техника)		95 707,20	95 707,20
5	Приобретение основных средств на учебный процесс (сад)			1 265 305,00
	Итого			2 444 687,20
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС, компьютерное оборудование		300 000,00	300 000,00
2	Оборудование для предпринимательства			15 858 860,00
3	Приобретение мебели для актового зала			2 930 350,40
	Итого			19 089 210,40
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение цифровых учебно-методических материалов (за счет Гранта)			
	Итого			-
	Всего основных средств:			21 533 897,60
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		607 348,14	607 348,14
2	Приобретение материальных запасов: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		111 475,00	111 475,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		127 691,75	127 691,75
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы) на учебный процесс (школа)		1 070,00	1 070,00
5	Приобретение материальных запасов (мужской инвентарь)		1 500,00	1 500,00
6	Приобретение материальных запасов (мужской инвентарь) на учебный процесс (сад)		21 895,00	21 895,00
7	Приобретение горюче-смазочных материалов		50 000,00	50 000,00
8	Продукты питания (школа)		73 949,94	73 949,94
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школа)		7 486 466,00	7 486 466,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (сад)		73 845,00	73 845,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (книжки, товары, рабочие тетради,)		104 292,80	104 292,80
12	Приобретение материальных запасов: одноразового применения на учебный процесс (школа)		12 049,75	12 049,75
	Итого			8 671 583,38
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 390 603,69	5 390 603,69
	Итого			5 390 603,69
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 698 977,91	9 698 977,91
2	Прочие материальные запасы		21,00	21,00
	Итого			9 698 998,91
	Всего материальных запасов			23 761 185,98

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1. Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (платежные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего в том числе:			
	Аренда помещений	661,82	5	29 781,86
	Итого:	х	х	29 781,86

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

1.2.1. Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Кол. анимационной группы подгруппа дохода 131,134,135

1.2.1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

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	Английский	165,00	15	178 200,00
2	Подготовка детей к обучению в первый класс	120,00	15	129 600,00
	Итого:	х	х	307 800,00

1.2.1.2. Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания
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
	Соглашение №33/П-МБ от 08.12.2021г.	215 720 072,02
	Итого:	215 720 072,02

1.2.1.3. Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб	Количество платящих, чел.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 6)-(стр. 3 х стр. 5)/стр. 6
		1-4 кв.	5-11 кв.			
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов.					3 315 653,71
1.1	в т.ч. продукты питания (заправку)	198	93,00	150,00	2	2 376 016,39
1.2	продукты питания (обеды)	47	157,00	150,00	906	906 895,68
1.3	продукты питания (козачки)	3	87,00	150,00	32	32 743,64
	Итого материальных запасов					3 315 653,71

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество детей	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установившей муниципальными нормативными правовыми актом, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	23644	238,40	5 636 714,39
2	продукты питания, 50% оплата	5150	119,20	613 890,00
	Итого			6 250 594,39

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Платежи сотрудников	132729,81
	Итого:	132729,81

1.2.3 Доходы по условным кредитным платежам (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	4 442,93
	Итого:	4 442,93

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
	Соглашение №33-П/КФ от 14.12.21г.	1 536 656,00
	Соглашение №33-П/КФ от 14.12.21г.	3 300 000,00
	Соглашение №33-П/КФ от 28.12.21г.	750 000,00
	Соглашение №33/П/К-2 от 30.12.21г.	1 014 792,00
	Соглашение №20-2022-013489 от 27.01.22г.	7 594 600,00
	Соглашение №33-П/КФ от 14.12.21г.	1 504 320,69
	Соглашение №20-2022-028324 от 04.02.22г.	3 940 030,00
	Соглашение № 33/П/К-1 от 01.04.2022г.	19 515 977,27
	Соглашение № 33/П/К-2 от 22.06.2022г.	18 789 210,40
	Итого:	57 953 606,36

1.4 Доходы от операций с активами (статья КОСГУ 440):

1.4.1 Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (подстатья 446)

1.4.1.1 Уменьшение стоимости материальных запасов

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	За отработанные единицы эксплуатационные балансы	21,00
	Итого:	21,00

1.5 Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подвиды доходов 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	365,00
	Итого:	365,00