

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 автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 33" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись)

Козьма И.Н.
(расшифровка подписи)

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 " 09 " 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.

Коды	
Дата	03.08.2022г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018577
КТП	410101001
по ОКБИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	812 172,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	279 984 716,68	211 559 365,67	212 084 846,51	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120	121	29 781,86	29 781,86	29 781,86	
доходы от собственности, всего							
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 условным 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, создавшего учреждение	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	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	132 729,81	132 729,81	132 729,81	
		130	135	4 442,93	1 504,30	1 504,30	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		365,00			
в том числе:							
Грант		150	155	365,00			
прочие доходы, всего	1500	150		54 223 255,96	9 642 356,00	9 642 356,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	54 223 255,96	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		280 786 961,44	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
		112	212	47 600,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	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 етажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским 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 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

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	
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	
из 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 (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной 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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	129,98			x	
другие экономические санкции	2400	x					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
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		88 634 099,33	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		88 614 099,33	44 233 001,32	44 758 482,16		
из 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	1 266 283,15		
коммунальные услуги		244	223	10 720 365,45	11 919 526,26	12 396 306,42		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	28 746 069,73	2 404 766,44	2 404 766,44		
прочие работы, услуги		244	226	4 870 623,73	4 746 839,60	4 746 839,60		
страхование		244	227	22 256,88	-	-		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	89 800,00	-	-		
увеличение стоимости основных средств		244	310	18 313 747,20	500 000,00	500 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов всего		244	349	24 533 633,24	21 514 242,75	21 514 242,75		
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	111 475,00	-	-		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	15 925 978,80	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 мягкого 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, всего⁸	3000	100	189	-	9 928,00	-	9 928,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			-	4 964,00	-	4 964,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	4 964,00	-	4 964,00	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 классификация 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 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 органов - учредителей предусмотрена указание детализация.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств 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(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	88 634 099,33	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. 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	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	x	78 007 512,61	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	x	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	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	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	x	41 730 232,96	4 811 700,00	4 811 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	41 730 232,96	4 811 700,00	4 811 700,00	
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	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	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	x				
	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	67 380 925,89	44 233 001,32	44 758 482,16	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2022	67 380 925,89		
				2023		44 233 001,32	
				2024		44 758 482,16	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель директора
(должность)  Дектярь А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
Заместитель начальника
финансово-экономического
отдела
(должность) Кожуков Н.В. 303-100,доб. 2824
(фамилия, имя) (телефон)

* 09 * августа 20 22 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 соответствующего графа 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 должны 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 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных образований
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации муниципального образования
городского округа «Сельское-Камчатского

годового бюджета осуществляется: филиала и дошкольные учреждения

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 (объекта)руб.	Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (платурыльные платежи)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Нежилое имущество, легло в том числе:			29 781,86
	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 условным ценам платежей:

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

Код аналитической группы по видам 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	Аспиранский	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 задания или 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 по оказанию образовательных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №3-ЭП-МЗ 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		Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 4)+(стр.3 х стр.5)+(стр.6 х стр.7)
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов	198	93,00	80,00	150,00	3 315 653,71
1.1	я.ч. продукты питания (заправка)	47	129,00	129,00	150,00	2 376 016,39
1.2	продукты питания (обеды)	3	96,00	87,00	150,00	906 893,68
1.3	продукты питания (полдники)					32 743,64
	Итого материальных запасов					3 315 653,71

N п/п	Наименование услуг(работы)	Количество д/нк	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, учтываемый муниципальными нормативными правовыми актом, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания 100% оплаты	23644	238,40	5 636 714,59
2	Продукты питания, 50% оплата	5150	119,20	613 880,00
	Итого			6 250 594,59

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Платные услуги	132729,81
	Итого:	132729,81

1.2.3 Доходы по условным арестным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	4442,93
	Итого:	4442,93

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)

№ п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальных, бюджетных и автономных учреждений из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа бюджетам на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №33-ШДКР от 14.12.21г.	1 530 656,00
	Соглашение №33-ШДКР от 14.12.21г.	3 300 000,00
	Соглашение №33-ШДКР от 28.12.21г.	750 000,00
	Соглашение №33-ШДКР от 30.12.21г.	1 014 792,00
	Соглашение №20-2022-013489 от 27.01.22г.	7 599 600,00
	Соглашение №33-ШДКР от 14.12.21г.	1 504 320,69
	Соглашение №20-2022-028324 от 04.02.22г.	3 949 050,00
	Соглашение № 33/ПД-1 от 01.04.2022г.	18 715 977,27
	Соглашение № 33/ПД-1,2 от 22.06.2022г.	15 858 860,00
	Итого:	54 223 255,96

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

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	За отработанные списанные аккумуляторные батареи	21,00
	Итого:	21,00

1.5 Безвозмездные денежные поступления:

Код аналитической группы подкласса дохода 155

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Выгодергиваемость	365,00
	Итого:	365,00

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

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.5) 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	10,00	56 768,67	32 343,96				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		2 529,35		1,60	13 891 572,59
	Обслуживающий персонал (сад)	18,00	12 106,44	3729,61		2 529,35		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 (школа)	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 и Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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
	в том числе:		29 186 523,36
1.1.	по ставке 22,0%		
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
	в том числе:		1 483 644,83
1.1.	по ставке 22,0%		
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 показателей	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 социальной помощи населению (выходные пособия 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 551, 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

Привосаща доход деятельность			
1	Оплата штрафов, пеней		18 347,26
	Итого		18 347,26
	ВСЕГО	x	3 975 910,61

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

Код видов расходов 243,244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расхода	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	7	12	825,19	69 316,24
2	Интернет		1	-	-
	Итого:	x	x	x	69 316,24

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
		0,00	0,00	
	Итого:	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели				
N п/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00
	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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	786,210	10094,50		7 936 395,42
2	Тепло для ГВС	Гкал	105,46	10380,11		1 094 686,45
3	Электроэнергия	кВт/ч	206980,00	7,50		1 552 761,36
4	Холодное водоснабжение	м³	2935,00	81,92		240 442,22
5	Водоснабжение	м³	4524,00	67,95		307 422,02
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1589,00	80,35		127 669,23
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	786,00	636,67		500422,62
	Итого:	x	x	x	x	11 759 799,32
Привосаща доход деятельность						
1	Теплоэнергия	Гкал	x	x	x	8 852,99
	Итого:	x	x	x	x	8 852,99
	Всего:	x	x	x	x	11 768 652,31

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	174 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	42 318,72
3	Дезинфекция, дезинфекция		12	274 834,45
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	400 000,00
6	Аварийный, текущий ремонт			5 720 324,55
7	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	110 460,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	60 516,33
9	Испытание и измерение за установок			250 000,00
10	Противопожарные мероприятия			500 000,00
11	Поверка			45 450,55
12	ТО водоснабжения		4	132 000,00
13	ТО лифтов		12	69 688,32
14	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	28 000,00
15	ТО внешнего теплообменника			14 000,00
16	Гидропневматическая промывка системы отопления			117 676,52
17	ТО и ремонт инженерных сетей			150 000,00
18	ТО водоснабжения (автобус)			57 600,00
19	Замена расходомеров на УУТЭ			119 938,58
20	Ремонт ресервуатора			9 382,00
21	Дезинфекция			196 511,00
22	Энергетическое обслуживание технического оборудования пищеблока			79 112,00
23	Работы по замене приборов учета на УУТЭ			135 467,33
	Итого:			8 747 480,36
Субсидии на иные цели				
1	Устройство СКУД			1 014 792,00
2	Благоустройство территории дональной ступени			18 715 977,27
	Итого:			19 730 769,27
Привосаща доход деятельность				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет платных услуг)			228 261,14
2	Аварийный, текущий ремонт (за счет арендной платы)			11 000,87
3	Аварийный, текущий ремонт (за счет эксплуатационных)			4 442,93
4	Аварийный, текущий ремонт (за счет благотворительности)			365,00
	Итого:			244 069,94
	ВСЕГО	x	x	28 722 319,57

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	300 243,60
2	Физическая охрана		2 063 000,00
3	Медицинский осмотр		900 000,00
4	Гигиеническое обучение		47 350,08
5	Сопровождение процедур закупки		240 000,00
6	Подписка		20 655,56
7	Хранение транспортного средства		23 000,00
8	Электронный кошелек		360 000,00
9	Проживание в гостинице		45 600,00
10	Лабораторные и инструментальные исследования на пищеблоке		60 833,00
11	Гарант	12	84 096,00
12	Разработка ПСД		20 000,00
13	Премия по страховому полису		22 256,88
14	Исследования смывов		167 073,86
15	Проведение ЕГЭ		31 824,67
	Итого:	x	4 385 943,65

Субсидии на иные цели		
1	Обеспечение безопасных условий проведения образовательного процесса	450 000,00
	Итого:	x
450 000,00		
Принесшая доход деятельности		
1	Прочие услуги (за счет платных услуг)	61 191,60
	Итого:	x
		61 191,60
	ВСЕГО	x
		4 897 035,25

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Призы и подарки	1	-
	Итого:	x	-

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		98 090,00	98 090,00
2	Система мониторинга, тревожная кнопка (автобус)		89 800,00	89 800,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (школа)		895 785,00	895 785,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, 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
Субсидии на иные цели				
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС, компьютерное оборудование		300 000,00	300 000,00
2	Оборудование для предвузовской подготовки			15 858 860,00
	Итого			16 158 860,00
Принесшая доход деятельности				
1	Приобретение цифровых учебно-методических материалов (за счет Гранта)			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			18 603 547,20
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
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 (мягкий инвентарь)		1 500,00	1 500,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий 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 (канц. товары, рабочие тетради,)		104 292,80	104 292,80
12	Приобретение материальных запасов однократного применения на учебный процесс (школа)		12 049,75	12 049,75
	Итого			8 671 583,38
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 390 603,69	5 390 603,69
	Итого			5 390 603,69
Принесшая доход деятельности				
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