

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



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

от " 25 " декабря 20 20 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Дата	24.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014597
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	277 906,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			148 358 895,53	94 199 202,88	96 472 210,88	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	257 610,23	257 610,23	257 610,23	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	257 610,23	257 610,23	257 610,23	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		96 781 954,65	93 941 592,65	96 214 600,65	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	94 695 707,00	91 855 345,00	94 128 353,00	
		130	131	2 086 247,65	2 086 247,65	2 086 247,65	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		51 343 396,65	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	51 343 396,65			
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		148 523 153,27	94 085 554,27	96 472 210,88	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		76 177 356,50			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	56 868 996,46	52 697 770,00	52 990 653,00	x
		111	266	79 591,64			x
		112	214	1 646 433,70	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 100,00	0,00	0,00	x
		112	226	107 491,25	6,00	6,00	x
		112	266	277 220,00	0,00	0,00	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	17 195 523,45	15 914 726,00	16 003 176,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 149 516,76	15 914 726,00	16 003 176,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	46 006,69			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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 697 181,50	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	262	1 667 843,50	0,00	0,00	
Приобретение билетов для выезда РКС уволенному сотруднику	321	265	265	29 338,00	0,00	0,00	
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		3 142 445,71	3 064 987,00	3 064 987,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 076 605,00	3 064 987,00	3 064 987,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	64 357,41			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	789,06			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	694,24			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		67 506 169,56	22 408 071,27	24 413 394,88	
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	436 000,00			
		243	225	8 235 136,88			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		58 835 032,68	22 408 071,27	24 413 394,88	
из них: услуги связи		244	221	65 379,26	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги		244	222	72 135,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	10 480 619,61	13 657 014,31	15 417 855,76	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 825 887,72	2 160 088,63	2 290 905,14	
прочие работы, услуги		244	226	15 049 455,42	1 872 169,29	1 872 186,33	
увеличение стоимости основных средств		244	310	18 927 502,26	2 256 000,00	2 256 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		10 414 053,41	2 432 799,04	2 546 447,65	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	125 120,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	7 077 177,01	2 014 599,04	2 128 247,65	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	350,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	423 878,17	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	110 890,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 651 003,35	378 200,00	378 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	25 634,98	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189	-24 066,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010			-17 400,00			x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020			-6 666,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-113 648,61			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 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 в 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 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 субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	67 506 169,56	22 408 071,27	24 413 394,88	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	10 783 431,88			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	56 722 737,68	22 408 071,27	24 413 394,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 159 213,22	20 177 862,00	22 069 537,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	9 159 213,22	20 177 862,00	22 069 537,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	45 080 763,90	257 610,23	257 610,23	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	45 080 763,90	257 610,23	257 610,23	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 482 760,56	1 972 599,04	2 086 247,65	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 482 760,56	1 972 599,04	2 086 247,65	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	56 722 737,68	22 408 071,27	24 413 394,88	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Заместитель главного бухгалтера



Макханова Н.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер финансово-экономического отдела

Пименова А.П.
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2783)
(телефон)

" 25 " декабря 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), 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются суммы 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 Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвидов дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения (Спортзал)	25,29	276,8	84 003,26
	Аренда помещения (Буфет)	617	4	29 616,00
	Аренда помещения (Спортзал)	34,57	347,1	143 990,96
	Итого:	x	x	257 610,23

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

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 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	43 371,37	25 906,33		17 465,03		1,60	8 119 120,00
	Педагогический персонал	78,7	14 165,23	10 890,85		3 274,38		1,60	34 781 871,97
	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	8 182,31	6 236,24		1 946,08		1,60	2 169 949,08
	Обслуживающий персонал	54	7 049,89	3 651,39		3 398,50		1,60	11 877 647,05
	Итого:	147,20	72 768,79	46 684,81	0,00	26 083,99	0,00		56 948 588,10

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 в командировке	0,00	0,00	0,00	2 100,00
	Итого:	x	x	x	2 100,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				1 646 433,70
2	Приобретение билетов для выезда РКС уволенному сотруднику				29 338,00
	Итого:	x	x	x	1 675 771,70

2.3.1 Расчеты (обоснования) по социальным выплатам персоналу

Субсидии на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				1 667 843,50
	Итого:	x	x	x	1 667 843,50

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	12 525 739,23
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		12 525 739,23
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 765 406,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	56 948 588,10	2 904 377,99
	Итого:	x	17 195 523,45

3.1. 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение зв. мед. комиссии	-	-	107 491,25
2	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	277 220,00
	Итого:	x	x	384 711,25

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	81 383 227,27	2,20	1 790 431,00
2	Земельный налог	85 744 933,33	1,50	1 286 174,00

3	Штраф,пени		194,24
4	Начисление госпошлины в ИФНС		64 357,41
	Итого:	x	3 141 156,65

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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
1	Штраф за непредоставление сведений			500,00
2	Штраф,пени			107,40
	Итого:	x	x	607,40

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 500,00	65 379,26
	Итого:	x	x	x	65 379,26

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Авибилеты (служебная командировка)	1,00	24 135,00	24 135,00
	Авибилеты (служебная командировка)	1,00	48 000,00	48 000,00
	Итого:	1,00	48 000,00	72 135,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	951,000	7859,71		7 474 585,44
2	Тепло для ГВС	Гкал	142,630	8000,25		1 141 075,06
3	Электроэнергия	кВт/ч	189080,000	7,05		1 333 150,20
4	Холодное водоснабжение	м ³	2679,000	63,85		171 054,15
5	Водоотведение	м ³	3503,000	40,75		142 732,07
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	824,000	63,85		52 612,40
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м ³	351,000	432,28		151 728,53
	Итого:	x	x	x	x	10 466 937,85

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	95 068,56
3	Дератизация		12	123 711,19
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	229 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств противопожарных занавесов и завес		4	24 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			682 318,82
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			72 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	70 000,00
10	Услуги по повторному опломбированию узла учета ХВС			4 228,89
11	Проверка			4 928,04
12	Заправка картриджей, поставка новых картриджей и канцтоваров, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, изготовление штампов (расходы на учебный процесс)			39 500,00
	ИТОГО			1 482 755,50
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Установка 6 металлических противопожарных дверей		206 632,00	206 632,00
2	Капитальный ремонт обеденного зала школьной столовой		158 993,12	158 993,12
3	Текущий ремонт кабинета		1 734 243,60	1 734 243,60
4	Приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН и другим нормативным документам, направленными на обеспечение безопасных условий организации		8 235 136,88	8 235 136,88
	ИТОГО			10 335 005,60
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет арендной платы)			232 936,83
	ИТОГО			232 936,83
	ВСЕГО	x	x	12 050 697,93

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		399 937,00
5	Гигиеническое обучение	1	35 035,00
6	Програмное обеспечение, сопровождение программ	1	139 721,25
7	Прочие услуги		408 271,00
8	Прочие услуги на учебный процесс (подписка)		12 105,38
9	Охрана		1 221 814,89
	Итого:	x	2 435 945,48
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Городская интеллектуальная игра "Самый умный"		35 500,00
2	Обслуживание ледовой площадки		350 000,00
3	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт обеденного зала школьной столовой		436 000,00
4	Лицензированная охрана		585 200,00
5	Организация участия учащихся кадетского класса в конкурсе		87 000,00
6	Устройство полосы препятствий на территории стадиона		5 107 765,00
7	Разработка проектно-сметной документации на устройство полосы препятствий на территории стадиона		679 606,18
8	Устройство полосы препятствий на территории стадиона		1 095 610,00
9	Строительный контроль за капитальным ремонтом пищеблока		179 634,34
10	Текущий ремонт кабинета №306 с помещением лаборантской		991 364,40
11	Строительный контроль (технический надзор) за объектом устройство полосы препятствий		314 193,11
12	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОСы)		1 191 900,00
13	Приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН и другим нормативным документам, направленными на обеспечение безопасных условий организации		1 559 736,91
14	Приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН и другим нормативным документам, направленными на обеспечение безопасных условий организации		436 000,00
	Итого:	x	13 049 509,94
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	15 485 455,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		982 461,00	982 461,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 569 010,11	1 569 010,11
	Итого			2 551 471,11
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС		3 525 109,00	3 525 109,00
2	Приобретение мебели: парты, стулья		751 800,00	751 800,00
3	Стол, стулья для обеденной зоны школьной столовой, витрина холодильная		1 165 000,00	1 165 000,00
4	Приобретение и установка оборудования для кабинета технологии		668 500,00	668 500,00
5	Приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды		2 806 850,79	2 806 850,79
6	Технологическое оборудование		394 651,75	394 651,75
7	Комплект мебели и оборудования для буфета в обеденный зал столовой		250 000,00	250 000,00
8	Мебель для обеденных зон столовой		2 769 105,00	5 104 129,61
10	Приобретение, установка технических средств для термометрии и обеззараживания воздуха помещений		1 709 990,00	1 709 990,00
	Итого			16 376 031,15
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			18 927 502,26
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 587 955,20	1 587 955,20

	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		125 120,00	125 120,00
	Приобретение материальных запасов(ГСМ)		350,00	350,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		423 878,17	423 878,17
	Приобретение материальных запасов(мягкого инвентаря)		23 925,00	23 925,00
	Приобретение материальных запасов(Полиграфическая продукция)		25 634,88	25 634,88
2	Продукты питания		113 773,50	113 773,50
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		567 384,15	567 384,15
	Итого			2 868 020,90
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 737 588,21	4 737 588,21
2	Приобретение формы для обучающихся для участия в компетенции промышленная автоматика		86 965,00	86 965,00
3	Приобретение Кухонной посуды в обеденный зал столовой		464 164,00	464 164,00
4	Приобретение и установка оборудования для кабинета технологии (пилки, лобзик)		31 500,00	31 500,00
	Итого			5 320 217,21
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 972 599,04	1 972 599,04
	Итого			1 972 599,04
	Всего материальных запасов			10 160 837,15