Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрация Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждаю

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 3" г. Петропавловск-Камчатского городского округа

_____ (руководитель учреждения)

_____ Патто Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

17 02 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г

(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов [1])

от " 10 " февраля 20 21 г.[2]

		Коды
	Дата	26.01.2021
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	глава по БК	905
	по Сводному реестру	
	ИНН	4100014798
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 3"	КПП	410101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	307 783,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года [6]	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			28 862 078,56	27 185 506,32	27 490 103,91	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе:от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		26 928 078,56	26 785 506,32	27 090 103,91	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 928 078,56	26 785 506,32	27 090 103,91	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	-	-	-	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 934 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	1 934 000,00	400 000,00	400 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [7]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		29 169 861,98	27 185 506,32	27 490 103,91	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 656 251,62	24 646 933,11	24 814 961,97	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	18 629 712,00	18 622 837,00	18 751 891,00	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
		112	226	-			x
		112	266	-	-	-	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	5 626 539,62	5 624 096,11	5 663 070,97	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 626 539,62	5 624 096,11	5 663 070,97	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 21 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 22 г. первый год планового периода	Сумма на 20 23 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		144 218,00	144 218,00	144 218,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	144 218,00	144 218,00	144 218,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				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	295	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		4 369 392,36	2 394 355,21	2 530 923,94	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		4 369 392,36	2 394 355,21	2 530 923,94	
из них: услуги связи		244	*221*	*69 992,50*	*59 016,00*	*59 016,00*	
транспортные услуги		244	*222*	-			
коммунальные услуги		244	*223*	*186 640,48*	*140 558,02*	*146 178,25*	
коммунальные услуги		247	*223*	*823 685,27*	*937 797,19*	*1 068 745,69*	
арендная плата за пользование имуществом		244	*224*				
работы, услуги по содержанию имущества		244	*225*	*531 144,70*	*351 775,00*	*351 775,00*	
прочие работы, услуги		244	*226*	*1 784 620,41*	*290 000,00*	*290 000,00*	
увеличение стоимости основных средств		244	*310*	*365 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	
увеличение стоимости материальных запасов,всего		244		*608 309,00*	*600 209,00*	*600 209,00*	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	*341*	*45 000,00*	*45 000,00*	*45 000,00*	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	*342*	-	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ		244	*343*				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	*344*	*8 100,00*			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	*345*	*54 000,00*	*54 000,00*	*54 000,00*	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	*346*	*311 209,00*	*311 209,00*	*311 209,00*	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	*349*	*190 000,00*	*190 000,00*	*190 000,00*	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	189				x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

[3] В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

					Сумма

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на		Сумма, руб. (гр. 3 х

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 708 903,24
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		4 708 903,24
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	577 521,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 629 7[illegible],00	950 115,31
	Итого:	x	5 626 539,62

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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 [illegible] уплате, руб. [illegible]
1	2	3	4	
1	Уплата [illegible]	[illegible]	2,2[illegible]	[illegible]
	Итого:		x	[illegible]

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Ставка	Сумма, руб. [illegible]
1	2		4		6
				[illegible]	69 992,50
	Итого:	x	x		69 992,50
	Итого:		x		

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату [illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x	4 369 392,36	2 394 355,21	2 530 923,94	
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	291 017,16			
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	**4 078 375,20**	**2 394 355,21**	**2 530 923,94**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 544 375,20	2 394 355,21	2 530 923,94	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 544 375,20	2 394 355,21	2 530 923,94	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 534 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 534 000,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	-	-	-	
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				
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	4 078 375,20	2 394 355,21	2 530 923,94	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)) Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Дехтярь А.С. (расшифровка подписи)

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

" 10 " февраля 20 21 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 закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	30 021,37	22 477,67		7 543,70		1,60	2 810 000,00
	Педагогический персонал	23	16 540,70	14 347,73		2 192,97		1,60	11 869 605,21
	Учебно-вспомогательный персонал	1,5	16 340,83	5 519,00		10 821,83		1,60	764 750,99
	Обслуживающий персонал	8,5	12 011,15	3623,76	2 358,545	6 028,84		1,60	3 185 355,80
	Итого:	**36,00**	**74 914,04**	45 968,16	2 358,55	**26 587,34**	**0,00**		**18 629 712,00**

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	**x**	**x**	x	**0,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				400 000,00
	Итого:	**x**	**x**	x	**400 000,00**

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 098 903,24
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		4 098 903,24
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	577 521,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 629 712,00	950 115,31
	Итого:	**x**	**5 626 539,62**

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	**x**	**x**	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	6 555 363,64	2,20	144 218,00
	Итого:		**x**	**144 218,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	5 832,71	69 992,50
	Итого:	**x**	**x**	x	**69 992,50**

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Доставка стройматериалов	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	78,390	9118,00		714 760,12
2	Тепло для ГВС	Гкал	3,30	9104,01		30 043,23
3	Электроэнергия	кВтч	9060,00	8,37		75 795,66
4	Холодное водоснабжение	м³	714,63	64,91		46 389,38
5	Водоотведение	м³	762,31	41,72		31 801,84
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	47,68	64,73		3 086,26
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	117,00	488,59		57 164,45
	Итого:	**x**	**x**	x	**x**	**959 040,94**

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	75 360,00
2	Обслуживание ТСО		12	3 444,46
3	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
4	Дератизация, Дезинфекция		12	5 448,00
5	Аварийный , текущий ремонт			46 000,00
6	Обслуживание оргтехники,			24 000,00
7	Фонд капитального ремонта			13 600,00
8	Снегоочистка			15 000,00
9	Противопожарные мероприятия			36 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей			3 600,00
11	Прочие услуги по содержанию имущества			274 692,24
	ИТОГО			531 144,70
	Субсидии на иные цели			
1	Ремонтные работы			
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	531 144,70

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	150 121,80
2	Обслуживание сайта	12	12 000,00
3	Медицинский осмотр		70 000,00
4	Обучение(Гигиеническое обучение)		15 000,00
5	Программное обеспечение	1	25 000,00
6	Сопровождение процедур закупки	1	60 000,00
7	Прочие услуги	1	12 000,00
	Итого:	x	**344 121,80**
	Субсидии на иные цели		
1	Проведение соревнований		1 184 000,00
2	Курсы повышения квалификации специалистов		
	Итого:	x	**1 184 000,00**
	Приносящая доход деятельность		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	**1 528 121,80**

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		15 000,00	15 000,00
	Итого			**15 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение спортивного оборудования		**350 000,00**	350 000,00
	Итого			**350 000,00**
	Приносящая доход деятельность			
	Итого			-
	Всего основных средств:			**365 000,00**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		311 209,00	311 209,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		45 000,00	45 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		8 100,00	8 100,00
4	Приобретение мягкого инвентаря (спортивные костюмы)		54 000,00	54 000,00
5	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения		190 000,00	190 000,00
	Итого			**608 309,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение прочих материальных запасов (для проведения соревнований)журнал учета тренировочных занятий			-
2	Приобретение прочих материальных запасов (для проведения соревнований) Кубки, медали, грамоты			-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
	Итого			-
	Всего материальных запасов			**608 309,00**

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

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

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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	7	30 021,37	22 477,67		7 543,70		1,60	2 810 000,00
	Педагогический персонал	23	16 540,70	14 347,73		2 192,97		1,60	11 869 605,21
	Учебно-вспомогательный персонал	1,5	16 193,93	5 519,00		10 674,93		1,60	757 875,99
	Обслуживающий персонал	8,5	12 011,15	3623,76	2 358,545	6 028,84		1,60	3 185 355,80
	Итого:	**36,00**	**74 767,14**	**45 968,16**	**2 358,55**	**26 440,44**	**0,00**		**18 622 837,00**

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	**0,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				400 000,00
	Итого:	x	x	x	**400 000,00**

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 097 023,48
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 097 023,48
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	577 307,95
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 622 837,00	949 764,69
	Итого:	x	**5 624 096,11**

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	6 555 363,64	2,20	144 218,00
	Итого:		x	144 218,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 918,00	59 016,00
	Итого:	x	x	x	**59 016,00**

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	**0,00**	**0,00**	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	78,390	10485,70		821 974,31
2	Тепло для ГВС	Гкал	3,30	10469,61		34 549,72
3	Электроэнергия	кВт/ч	9060,00	8,62		78 069,23
4	Холодное водоснабжение	м^3	714,63	67,40		48 169,32
5	Водоотведение	м^3	762,31	43,32		33 021,73
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м^3	47,68	67,20		3 203,93
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м^3	117,00	507,41		59 366,97
	Итого:	x	x	x	x	**1 078 355,21**

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	75 360,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 264,00
3	Дератизация, Дезинфекция		12	5 448,00
4	Аварийный , текущий ремонт			46 000,00
5	Обслуживание оргтехники,			24 000,00
6	Фонд капитального ремонта			15 000,00
7	Снегоочистка			15 000,00
8	Противопожарные мероприятия			36 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей			1 600,00
10	Прочие услуги по содержанию имущества			124 503,00
	ИТОГО			351 775,00
	Субсидии на иные цели			
	ИТОГО			
	Приносящая доход деятельность			
	ИТОГО			
	ВСЕГО	x	x	351 775,00

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	96 000,00
2	Обслуживание сайта	12	12 000,00
3	Медицинский осмотр		70 000,00
4	Обучение(Гигиеническое обучение)		15 000,00
5	Программное обеспечение	1	25 000,00
6	Сопровождение процедур закупки	1	60 000,00
7	Прочие услуги	1	12 000,00
	Итого:	4	**290 000,00**
	Субсидии на иные цели		
	Итого:	0	-
	Приносящая доход деятельность		
	Итого:	0	-
	ВСЕГО	4	**290 000,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		15 000,00	15 000,00
	Итого			15 000,00
	Субсидии на иные цели			
	Итого			
	Приносящая доход деятельность			
	Итого			
	Всего основных средств:			15 000,00
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		311 209,00	311 209,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		45 000,00	45 000,00
3	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		54 000,00	54 000,00
4	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения		190 000,00	190 000,00
	Итого			600 209,00
	Субсидии на иные цели			
	Итого			
	Приносящая доход деятельность			
	Итого			
	Всего материальных запасов			600 209,00

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	х	9	10
	Административный персонал	3	30 021,37	22 477,67		7 543,70		1,60	2 810 000,00
	Педагогический персонал	23	16 720,54	14 347,73		2 372,81		1,60	11 998 659,21
	Учебно-вспомогательный персонал	1,5	16 193,93	5 519,00		10 674,93		1,60	757 875,99
	Обслуживающий персонал	8,5	12 011,15	3623,76	2 358,545	6 028,84		1,60	3 185 355,80
	Итого:	**36,00**	**74 946,98**	**45 968,16**	**2 358,55**	**26 620,28**	**0,00**		**18 751 891,00**

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**0,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				400 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**400 000,00**

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 125 415,91
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 125 415,91
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	581 308,62
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 751 891,00	956 346,44
	Итого:	**х**	**5 663 070,97**

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	**х**	**х**	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	6 555 363,64	2,20	144 218,00
	Итого:		**х**	**144 218,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 918,00	59 016,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**59 016,00**

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	78,390	12058,56		945 270,56
2	Тепло для ГВС	Гкал	3,30	12040,05		39 732,18
3	Электроэнергия	кВт/ч	9060,00	8,88		80 410,89
4	Холодное водоснабжение	м^3	714,63	70,10		50 095,31
5	Водоотведение	м^3	762,31	45,05		34 341,45
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м^3	47,68	69,88		3 332,06
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м^3	117,00	527,71		61 741,49
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**х**	**1 214 923,94**

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	х	х	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	75 360,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 264,00
3	Дератизация, Дезинфекция		12	5 448,00
4	Аварийный , текущий ремонт			46 000,00
5	Обслуживание оргтехники,			24 000,00
6	Фонд капитального ремонта			15 600,00
7	Снегоочистка			15 000,00
8	Противопожарные мероприятия			36 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей			3 600,00
10	Прочие услуги по содержанию имущества			124 503,00
	ИТОГО			**351 775,00**
	Субсидии на иные цели			

	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	351 775,00

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	96 000,00
2	Обслуживание сайта	12	12 000,00
3	Медицинский осмотр		70 000,00
4	Обучение(Гигиеническое обучение)		15 000,00
5	Программное обеспечение	1	25 000,00
6	Сопровождение процедур закупки	1	60 000,00
7	Прочие услуги	1	12 000,00
	Итого:	x	**290 000,00**
	Субсидии на иные цели		
	Итого:	x	-
	Приносящая доход деятельность		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	**290 000,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		15 000,00	15 000,00
	Итого			**15 000,00**
	Субсидии на иные цели			
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
	Итого			-
	Всего основных средств:			**15 000,00**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		311 209,00	311 209,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		45 000,00	45 000,00
3	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		54 000,00	54 000,00
4	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения		190 000,00	190 000,00
	Итого			**600 209,00**
	Субсидии на иные цели			
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
	Итого			-
	Всего материальных запасов			**600 209,00**