

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы**

от "12" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Апатиты "Гимназия № 1"
Единица измерения: руб.

12.07.2022
по Сводному реестру 47302011
глава по БК 006
по Сводному реестру 47314604
ИНН 5101700826
КПП 511801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового
				на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год	на 2024 год второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5 576 348,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			110 940 006,23	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		88 896 007,13	0,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, осуществляющего учреждение	1210	130		88 420 891,68	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		0,00			
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1250	130		475 115,45			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 043 999,10			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		20 613 994,92			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос	1430	150		1 430 004,18			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
суммы, поступающие в возмещение ущерба	1982	440					
Расходы, всего	2000	x		116 516 354,74	0,00	0,00	
в том числе:							
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2100	x		81 565 181,47	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2110	111		62 154 877,04			x
взносом по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2120	112		690 089,58			x
в том числе:							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113		400,00			x
взносом по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		18 719 814,85	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2141	119		18 719 814,85			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		110 160,00			x
в том числе:							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 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	2220	340		0,00			x
иные выплаты населению	2230	350		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		110 160,00			x
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2300	850		2 252 245,25	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	851		2 247 670,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2320	852		0,00			x
из них:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 575,25			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
взносы в международные организации	2410	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2500	x		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					x
из них:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x		32 588 768,02	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
(муниципального) имущества	2620	242		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243					
из них:							
закупку энергетических ресурсов	2640	244		26 938 058,39	0,00	0,00	
всего	2640.1	247		5 650 709,63			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2650	400					
государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			x
в том числе:							
вычеты на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата	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 классификации 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, 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

⁵ По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные выкладки по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе

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

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 Показатели отражаются 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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2022 год (текущий)	на 2023 год (первый год)	на 2024 год (второй год)	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	32 588 768,02	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	16 434 839,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	х	16 434 839,40			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	16 153 928,62	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 889 501,32	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 889 501,32	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 354 503,85	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4 354 503,85			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	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	1 909 923,45	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 909 923,45			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	16 153 928,62	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024	16 153 928,62	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

Е.В. Веселова
(подпись)

Е.В. Веселова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

И.А. Михалок
(подпись)

И.А. Михалок
(расшифровка подписи)

от "12" июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.А. Киселева
(подпись)

Т.А. Киселева
(расшифровка подписи)

от "12" июля 2022 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

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.

**Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)**

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый код)	на 2023 год * (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	88 896 007,13	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	88 420 891,68	0,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	0,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	0,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	475 115,45		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	0,00		
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	88 896 007,13	0,00	0,00

Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении (код строки 340)

Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 2 / гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
Расход теплоэнергии	3 159 078,86	6 115,80	812,84	419 867,50
Расход теплоносителя	13 441,68	6 115,80	812,84	1 786,51
Освещение (Электроэнергия)	346 167,04	6 115,80	812,84	46 008,44
Восстановление и обслуживание уличного освещения		6 115,80	812,84	803,00
Очистка кровли от снега и наледи		6 115,80	812,84	6 650,00
Итого				475 115,45

**Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)**

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый код)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	88 896 007,13	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	88 420 891,68	0,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	0,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	0,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	475 115,45		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	0,00		
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	88 896 007,13	0,00	0,00

Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении (код строки 340)

Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 2 / гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
Расход теплоэнергии	3 159 078,86	6 115,80	812,84	419 867,50
Расход теплоносителя	13 441,68	6 115,80	812,84	1 786,51
Освещение (Электроэнергия)	346 167,04	6 115,80	812,84	46 008,44
Восстановление и обслуживание уличного освещения		6 115,80	812,84	803,00
Очистка кровли от снега и наледи		6 115,80	812,84	6 650,00
Итого				475 115,45

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: _____

110

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
	К3						
1	АУП	8,50	58 371,54	24 129,00	32 936,09	1 206,45	3 845 921,640
2	Педагогический персонал	84,07	43 111,76	9 697,86	24 267,42	9 046,38	43 803 766,070
3	Педагогический персонал	8,00	32 700,25	2 687,00	18 482,74	8 830,40	3 139 274,000
4	Образовательный персонал	16,50	32 143,50	3 250,00	18 107,50	10 725,00	6 364 215,000
	Итого:	114,67	166 226,05	x	x	x	57 153 626,660
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (СЗ030)							4 570 500,00
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета) (СЗ030)							207 750,38

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

№ п/п	Наименование расхода	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
	К3				
1	Командировочные расходы - Ступень	100,00	2,00	10,00	2 000,00
2	Командировочные расходы - Прочие	1 500,00	2,00	10,00	3 000,00
3	Командировочные расходы - Проездные	550,00	2,00	10,00	11 000,00
4	Перевозный мисротр - ГВ				30 000,00
5	Курса повышения квалификации - Ступень	100,00	10,00	6,00	6 000,00
6	Курса повышения квалификации - Прочие	1 500,00	10,00	1,00	15 000,00
7	Курса повышения квалификации - Проездные	550,00	10,00	6,00	33 000,00
8	Оформление счета				400,00
9	Перевозный мисротр - ОБ				30 000,00
	Итого:	x	x	x	138 400,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие	Количество работников 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	Ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	75	900,00
	Итого:	x	x	x	900,00

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

№ 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	12 573 577,87
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		12 573 577,87
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 771 731,42
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 657 426,17
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		114 305,25
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <=>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <=>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 913 353,94
	Начисления на переводный мисротр - ГВ		9 060,00
	Начисления на переводный мисротр - ОБ		9 060,00
	Начисления на выплату при выходе на пенсию		
	Итого:	x	12 276 283,23
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Пенсионный на классное руководство) (СЗ030)			1 380 291,00
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Пенсионный на классное руководство) (СЗ030)			62 740,62

<=> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____ Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета).

№ п/п	Наименование расхода	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			580 065,00
2	Налог на землю			1 667 605,00
	Итого:		x	2 247 670,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг, закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____ Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета).

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				2 755,17
1	Внутренние соединения - Ставка на начало года	330	12	316	9 778,43
2	Прочие услуги местной телефонной связи	1	12	584,40	7 012,50
3	Местные Служения	3	12	278,40	10 022,40
4	Предоставление абонентской линии	3	12	162,00	5 832,00
5	Услуги почты	1	1	1 000,00	1 000,00
6	Межгородовая связь	1	1	x	36 389,80
	Итого:	x	x	x	

6.3. Расчет (обобщение) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года + Остатки по договору 2021 года				960 330,43
1	Теплоэнергия - 2021				755 697,18
2	Теплоэнергия - 2021				
3	Электроснабжение - 2021				175 521,16
4	Водоснабжение - 2021				29 112,09
5	Теплоэнергия	1 343,0	2 351,9040	1,039	3 281 793,00
6	Теплоэнергия	1 247,0	21,0520	1,039	29 867,00
7	Электроснабжение ИИ	163 000,0	6,4878	1,039	940 168,84
8	Электроснабжение СИ		6,4878	1,039	0,00
9	Услуги связи	2 850,00	23,0570	1,039	69 218,00
10	Водоснабжение	4 127,00	30,3200	1,039	130 240,00
11	Списание материальных ценностей и возмещение затрат отходами				0,00
12	Услуги общедомовых и специальных коммунальных организаций				341 245,80
	Итого:	x	x	x	5 752 863,07

6.5. Расчет (обобщение) 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
1	СЦ			
1	Лифтовая (216,07*12 мес.) - оплата заклад. мес., (1600*12 мес.) = 4 196,07*12 мес. = 50 363,64 руб.	лифты	12	40 363,64
2	Демонтажи	лифты	1	2 352,00
3	Обслуживание и ремонт лифтов (3 000*9 мес.) = 45 000 руб.	лифты	12	45 000,00
4	Пожарная сигнализация - Услуги охраны (4500*12 мес.) = руб.	лифты	12	54 000,00
5	Тех. обслуж. пожарной сигнализации (4 340*12 мес.) = 52 080 руб.	лифты	12	52 080,00
6	Тех. обслуж. систем тревожной сигнализации (700*12 мес.)	лифты	12	9 120,00
7	Тех. обслуж. системы видеонаблюдения (2200*12 мес.) = 26 400	лифты	12	26 400,00
8	Тех. обслуж. охранной и контрол. расклад. сигнализации (4500 руб./в мес.)	лифты	12	54 000,00
9	Охрана (5000*12 мес.) = 60 000 руб.	лифты	12	60 000,00
10	Услуги по очистке кровли здания от снега, сосулек и наледи	лифты	1	50 000,00
11	Работы по очистке кровли здания от сосулек и наледи	лифты	1	80 000,00
12	Аквариумное обслуживание сетей	лифты	1	50 000,00
13	Зарядка опломбированных	лифты	1	24 562,63
14	Услуги по перекладке пожарных рукавов	лифты	1	5 000,00
15	Проверка манометров	лифты	1	2 000,00
16	Монтаж, демонтаж, проверка учета коммерческого учета тепловой энергии	лифты	1	20 000,00
17	Ремонт	лифты	1	129 062,00
	Частичный ремонт кровли			68 616,00
	Выполнение работ по ремонту системы отопления (ремонт радиатора, радиаторов)			87 000,00
18	Сервисное техническое обслуживание средств оргтехники			78 000,00
	Итого:	x	x	954 156,67

6.6. Расчет (обобщение) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		
1	Информационные услуги (платежи базиса)	1	2 900,00
2	Насколько возможно рассмотреть заявки на программы для ЭОМ "Атлантис школы"	1	1 690,00
3	Выдача ключа	1	1 000,00
4	Подготовка ключа	1	2 000,00
5	Медосмотр сотрудников	1	100 000,00
6	Психологическая аттестация рабочих мест	1	60 000,00
7	Оказание образовательных услуг по программе профес. переподготовки Государств и иннов. развития	1	15 000,00
8	Демонстрация результатов работы	1	10 000,00
9	Энергетическое обследование (энергоаудит), разработка программы энергосбережения	1	10 000,00
10	Повышение квалификации	1	10 000,00
11	Платн. Образов. услуги - Оказание первой помощи	1	20 000,00
12	Фин. Отчеты	1	1 352 680,84
13	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		3 031,00
14	Материалы		230 000,00
15	Оплата на программы для ЭОМ		19 500,00
16	Услуги по подписке и доставке периодических изданий - ОБ		2 000,00
17	Услуги по подписке и доставке периодических изданий - ОБ -2 полугодие 2021 года		16 000,00
18	Психологическая аттестация рабочих мест		20 000,00
19	Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (75320)		
20	Молоко ОБ (71040)	1	
21	Молоко ОБ (81040)	1	
22	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (01201.3040) - ОБ	1	0,00
23	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (01201.3040) - ОБ	1	0,00
23	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (на счет средств областного бюджета) (71250)	1	0,00
24	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (областной бюджет) (81250)	1	0,00
	Итого:	x	1 925 902,77

6.7. Расчет (обобщение) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медицинское оборудование для оснащения медицинских блоков			
1	Приобретение осн. средств			30 000,00
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			0,60
2	Учебники			1 000 000,00
3	Компьютерное оборудование			200 000,00
4	Медикаменты			500 000,00
5	Специальное оборудование			50 000,00
	Итого:	x	x	1 780 000,60

6.8. Расчет (обобщение) 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
1	Медицинские			5 000,00
2	Питание			
3	Специализированные			102 540,00
4	Материалы			
5	Прочие			77 527,72
6	Полы, сушевые, бамбуки строгой отчетности			6,00
7	Медицинские			
8	Питание			
9	Специализированные			
10	Материалы			
11	Прочие			297 828,00
12	Полы, сушевые, бамбуки строгой отчетности			30 000,00
	Итого:	x	x	508 895,72

И.О. Руководитель учреждения
 Ответственный исполнитель



Е.В. Веселова
 (подпись) (инициалы фамилия)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022
ГОД**

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

Код видов расходов _____ 850 _____

Источник финансового обеспечения _____ Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности _____

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	Штрафы, пени			4 575,25
	Итого:		x	4 575,25

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоэнергия				419 867,50
2	Теплоноситель				1 786,51
3	Электроэнергия НН				46 008,44
	Итого:	x	x	x	467 662,45

6.5. 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
1	Восстановление и обслуживание уличного освещения	здание	1	803,00
2	Очистка кровли от снега и наледи (Возмещение)	здание	1	6 650,00
3	Ремонтные работы Софинансирование Arctic School	здание	1	1 095 000,00
	Итого:	x	x	1 102 453,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
4	Приобретение лицензионного программного обеспечения	1	13 379,50
9	Обучение (Обучение по программе доп. образования "Профессион. подготовка лиц на право работы с отходами 1-4 класса опасности")	1	
10	Повышение квалификации	1	
12	Программное обеспечение		
	Итого:	x	13 379,50

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств


N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Проект "Arctic schools"			155 000,00
2	Приобретение оборудования (Бл.Зернов)			25 000,00
3	Прожекторы (Комф. Среда)			3 451,00
	Итого:		x	153 451,00

6.8. 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)
4	2	3	4	5
4	Стройматериалы (Комф. Среда)			17 977,50
	Итого:		x	17 977,50

И.О. Руководителя учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)

Е.В. Веселова
(расшифровка подписи)

И.А. Михалюк
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов:

110

1.4. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

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
	Материальная помощь педагогическим работникам	57			224 000,00
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		1		559 189,58
	Итого:	x	x	x	783 189,58

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

Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта

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	Компенсация затрат родителей на организацию питания детей (75320)	4 595,48	18	82 718,60
2	Компенсация затрат родителей на организацию питания детей (71250)	1 494,11	18	26 894,00
3	Компенсация затрат родителей на организацию питания детей (S1250)	30,41	18	547,40
	Итого:	x	x	110 160,00

6.5. 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
1	Ремонт туалетных комнат (20100)		1	1 971 286,00
2	Ремонтные работы (Софинансирование Arctic School (26480))		1	25 000,00
	Итого:	x	x	1 996 286,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,
1	2	3	4
1	Оздоровление (Питание ОБ)	1	655 992,75
2	Оздоровление (Питание ГБ)	2	379 680,00
3	Договоры ГПХ (Учебно-тренировочные сборы)	1	
4	Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (75320)	1	6 829 821,40
5	Молоко ОБ (71040)	1	257 784,60
6	Молоко ГБ (S1040)	1	670 369,50
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (0120113040) - ОБ	1	5 254 816,63
8	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (за счет средств областного бюджета) (71250)	1	3 215 868,00
9	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (софинансирование) (S1250)	1	65 635,46
	Итого:	x	17 329 968,34

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 2
	1	2	3	4
1	Водонагреватель			29 770,00
2	Спортивный инвентарь			20 230,00
3	услуги медицинской сестры в оздоровительном лагере			64 740,50
3	Облучатели-реперкуляторы (20100)			80 000,00
	Итого:		x	194 740,50

6.8. 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
4	Стройматериалы			51 466,00
5	Приобретение электромагнитного замка			3 450,00
2	Прочие			144 734,50
	Итого:		x	199 650,50

И.О. Руководителя учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)

Е.В. Веселова
(расшифровка подписи)

И.А. Михалюк
(расшифровка подписи)

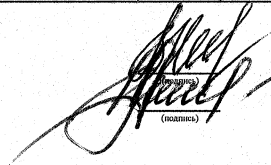
Сведения о вносимых изменениях
от "12" июля 2022 г.

по виду поступлений: Субсидии на иные цели

Поступления всего:		1 987 906,5	Увеличение субсидии на укрепление материально-технической базы (доп. Согл.№2 к согл. 7/4)
в том числе			
Благотворительный взнос		150	
Выплаты всего:		1 987 906,50	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 987 906,50	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 971 286,00	

И.о. руководителя организации

Ответственный исполнитель



(подпись)

Е.В. Вещелова

(расшифровка подписи)

И.А. Михалюк

(расшифровка подписи)