

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

Утверждаю
Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина" Петропавловск-Камчатского городского округа

Григорьев Е. В. Григорьев
(подпись) (расшифровка подписи)
20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от " 26 " января 20 21 г. ²

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

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	905
по Сводному реестру	
ИНН	4100014325
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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	753 148,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	3 297 867,46	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			99 506 962,22	77 882 977,00	79 425 940,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		81 559 752,08	77 882 977,00	79 425 940,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	79 580 732,72	76 219 780,00	77 762 743,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	1 979 019,36	1 663 197,00	1 663 197,00	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	13 231,10			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		17 933 979,04	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	17 933 979,04	0,00	0,00	
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		96 962 242,86	77 882 977,00	79 425 940,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 881 768,35	60 268 325,00	60 614 049,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110		211	48 911 078,60	46 287 514,00	46 553 047,00	x
		111	266	272 741,19			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		214	1 155 953,50	0,00	0,00	x
		112	226	7 730,00			x
		112	266	80 376,39	1 980,00	1 980,00	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	14 453 888,67	13 978 831,00	14 059 022,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 430 263,81	13 978 831,00	14 059 022,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	23 624,86			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	262	2 130 244,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 355 269,92	1 252 041,00	1 252 041,00	x

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
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 355 121,00	1 252 041,00	1 252 041,00	x
иные налоги (исключаемые 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	292	148,92	0,00		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		28 594 960,59	16 362 611,00	17 559 850,00	
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	790 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		27 804 960,59	16 362 611,00	17 559 850,00	
из них: услуги связи		244	221	80 360,76	56 016,00	56 016,00	
транспортные услуги		244	222	15 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	6 759 954,48	9 392 380,84	10 592 660,61	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 574 634,97	1 446 078,90	806 078,90	
прочие работы, услуги		244	226	3 492 404,44	869 992,96	747 622,67	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 544 850,86	127 768,00	89 484,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		9 337 755,08	4 470 374,30	5 267 987,82	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	25 803,60	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 864 542,25	1 783 197,00	1 783 197,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	2 948,80	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	479 817,81	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	390 167,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 281 709,30	2 672 177,30	3 469 790,82	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	292 766,22	0,00	0,00	
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, всего⁸	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, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1900 - 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, 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(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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономным учреждениям денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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, всего¹¹	26000	x	28 594 960,59	16 362 611,00	17 559 850,00	
	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				
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	7 062 668,76			
1.3	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	21 532 291,83	16 362 611,00	17 559 850,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 037 964,22	14 699 414,00	15 896 653,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	7 037 964,22	14 699 414,00	15 896 653,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 624 008,34	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	12 624 008,34	-	-	
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	1 870 319,27	1 663 197,00	1 663 197,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 870 319,27	1 663 197,00	1 663 197,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	21 532 291,83	16 362 611,00	17 559 850,00	
	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 (подпись) Дехтярь А.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист Гуменюк О.С. 303-100(доб. 2770) (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 26 " января 20 21

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), 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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 подвида 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			-
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвида 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
1	Школа будущих первоклассников	120,00	211	25 274,00
	Итого:	х	х	25 274,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	60	24	65,50	97,00	150,00	944 320,36
2	продукты питания (обеды)	50	9	76,00	117,50	150,00	728 625,00
3	продукты питания (полдники)	36	0	52,00	54,00	150,00	280 800,00
	Итого:						1 953 745,36

1.3 Доходы от безвозмездных денежных поступлений:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование			Сумма
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления (питание)			13 027,20
1	Безвозмездные денежные поступления			203,90
	Итого:	х	х	13 231,10

Расчеты (обеспечения) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации на 2020 г.

2. Расчеты (обеспечения) выплаты персоналу

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обеспечения) 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, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 5) + стр. 6 x 12	
			в том числе:						
			оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	37 126,84	26 311,45		10 815,39	1,60	6 370 966,29	
	Педагогический персонал	63,65	14 320,49	11 534,35	1 100,00	1 686,14	1,60	28 438 768,28	
	Учебно-воспитательный персонал	11,5	10 521,35	6 120,52		4 391,82	1,60	3 775 058,90	
	Обслуживающий персонал	32,35	10 501,16	3 683,80		2 430,21	1,60	10 599 026,32	
	Итого:	113,05	72 469,83	47 659,13		3 538,21	0,80	21 288,49	49 183 819,79

2.2. Расчеты (обеспечения) выплаты 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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обеспечения) выплаты персоналу на уход 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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2 148,99
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	7 730,00
3	Проезд в отпуск				1 155 953,50
	Итого:	x	x	x	1 164 831,89

2.4. Расчеты (обеспечения) 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 420 815,45
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		10 420 815,45
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 524 698,41
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 183 819,79	2 508 374,81
	Итого:	x	14 453 888,67

Код видов расходов - 112,321

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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	Пособие по социальной помощи женщинам (высшее образование при увольнении)			78 228,00
2	Пособие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			2 130 244,00
	Итого:	x	x	2 208 472,00

Код видов расходов - 051,052,053

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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	Налог на имущество	25 083 636,36	2,20	551 840,00
2	Земельный налог	53 552 066,67	1,50	803 281,00
	Итого:	x	x	1 355 121,00

Применение доходов деятельности

N п/п	Штраф, пени	Итого:	148,92
1	2	3	4
		Итого:	148,92
		Итого:	1 355 270,92

Код видов расходов - 244

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5. Расчет (обеспечения) расходов на уплату услуг связи

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	2	12	2 952,25	70 853,01
2	Почтовые марки, услуги почты (высший отчет)				8 687,50
3	Интернет для многодетных семей				819,35
	Итого:	x	x	x	80 349,76

5.2. Расчет (обеспечения) расходов на уплату 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
	Транспортные услуги (Муниципальным И этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства "Учитель года - 2020")	0,00	0,00	15 000,00
	Итого:	0,00	0,00	15 000,00

5.3. Расчет (обеспечения) расходов на уплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	646,32	7936,38		5 129 431,08
2	Тепло для ГВС	Гкал	39,78	8037,12		319 716,81
3	Электроснабжение	кВт*ч	120160,00	7,08		851 902,40
4	Холодное водоснабжение	м³	2204,00	63,85		140 726,40
5	Водоотведение	м³	2883,00	40,62		117 110,47
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	670,00	63,85		43 354,15
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	214,40	441,76		94 713,77
	Итого:	x	x	x	x	6 759 954,48

5.4. Расчет (обеспечения) расходов на уплату аренды имущества

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества				
N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Выезд мастера (ТСО, КТО)		4	25 153,32
3	Обслуживание ТСО		12	25 833,84
4	Дератизация		12	292 492,14
5	Машинист: работоспособности осей передачи дивных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	76 893,50
7	Техническое обслуживание рабочих устройств охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре			13 964,00
8	Аварийный, аварийный ремонт			465 364,06
9	Обслуживание ИТП, УУТЗ			46 800,00
10	Газовые котлы котельных трубопроводов		1	30 253,48
11	Ремонт лифта			23 623,53
12	Противопожарные мероприятия			39 153,92
13	Ремонт оборудования			33 520,00
14	Пожары			26 758,18
15	Фонд капитального ремонта			14 072,76
16	Прямой мониторинг/трек			3 900,00
17	Реконструкция узла учета тепловой энергии			124 976,24
18	ТО и ремонт лифтов			24 000,00
19	Очистка и дезинфекция приточно-вытяжной системы			40 000,00
	Итого			1 336 788,97
Субсидии на иные цели				
1	Ремонт аварийной паропроводки			680 379,57
2	Ремонтной площадке от огня, малый ремонт			20 000,00
3	Ремонтные работы			537 406,43
	Итого			1 237 876,00
Привнесение дополнительной деятельности				
	Итого			-
	ВСЕГО			2 574 664,97

5.4. 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	93 826,17
2	Гарант, консультант(расходы на учебный процесс)		82 746,00
3	Аттестация рабочих мест		79 800,00
4	Материальный расход		203 205,00
5	Организация проведения учебного занятия		110 900,00
6	Подготовка (расходы на учебный процесс)		77 700,52
7	Программные обеспечения (расходы на учебный процесс)		287 501,57
8	Квалификационные курсы по программе повышения квалификации и профессиональной подготовки (расходы на учебный процесс)		24 840,00
9	Программные обеспечения, Пакет ПО Билком		26 845,00
10	Пожары		10 079,04
11	ВГЭ (горячая)		120 055,00
12	ВГЭ (расходы на учебный процесс)		1 092 601,24
13	Обучения		28 820,00
14	Разработка в области энергосбережения		19 900,00
	Итого:	1	2 258 834,44
Субсидии на иные цели			
1	Обслуживание ледовой площадки		398 990,00
2	Лингвистические языковые курсы		765 400,00
3	Разработка проектно-сметной документации		70 000,00
4	услуги по разработке проектно-сметной документации на Кварт, ремонт системы отопления спортзала в здании, услуги по разработке проектно-сметной документации на Устройство навесного, утепленного, вентилируемого фасада с козырьком		790 000,00
	Итого:	1	2 024 390,00
Привнесение дополнительной деятельности			
1	Проведение мероприятий		-
	Итого:	1	-
	ВСЕГО	1	4 283 184,44

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		628 645,72	628 645,72
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		869 433,14	869 433,14
	Итого			1 498 078,86
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств (путиловый, специализированный составы, приобретение оборудования для модернизации системы цифровой образовательной. Приобретение, установка технических средств для термометрии и обестраховки воздуха помещений)		4 046 772,00	4 046 772,00
	Итого			4 046 772,00
	Всего основных средств:			5 544 850,86
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		942 193,00	942 193,00
2	Приобретение материальных запасов(январских приработов и материалов, применяемых в видеозаписи видео)		25 803,60	25 803,60
3	Увеличение стоимости ГСМ		2 948,00	2 948,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		377 347,56	377 347,56
5	Приобретение материальных запасов (однострочного призматика)		6 740,00	6 740,00
6	Увеличение стоимости матеого инвентаря		51 767,00	51 767,00
7	Продукты питания		23 360,64	23 360,64
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (материалы для трудов)		561 490,30	561 490,30
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (прочие оборотных запасов (материалов))		21 504,25	21 504,25
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (прочие материальных запасов однострочного призматика)		13 409,22	13 409,22
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (материалы)		5 900,00	5 900,00
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (технические, рабочие тетради,)		135 001,00	135 001,00
	Итого			2 167 465,47
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 970 862,34	3 970 862,34
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		80 966,00	80 966,00
3	Приобретение материальных запасов (материального инвентаря)		332 500,00	332 500,00
4	Приобретение материальных запасов		643 025,00	643 025,00
5	Приобретение материальных запасов (однострочного призматика)		272 617,00	272 617,00
	Итого			5 299 970,34
Привнесение дополнительной деятельности				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 870 319,27	1 870 319,27
	Итого			1 870 319,27
	Всего материальных запасов			9 337 785,89