

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №53 общеразвивающего вида"



(должность лица, утверждающего документ)

Л. А. Старикова

Старикова Л. А.

(подпись, расшифровка подписи)

2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г. 2019 г. (дата составления)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №53 общеразвивающего вида"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 45/3

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53028079
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100018513
КПП	410101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам; воспитание личности, социально адаптированной к условиям жизни в современном обществе, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): дошкольная образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:		
Всего		5 771 632,55
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		5 771 632,55
в том числе сдаваемого в аренду		0,00
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч рублей:		
Всего		8 837 734,28
в том числе:		
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		31 381,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		4 369 099,73

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 2019 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	31 489 347,57
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	5 771 632,55
	в том числе: остаточная стоимость	4 433 884,36
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 369 099,73
	в том числе: остаточная стоимость	2 395 326,56
	Финансовые активы, всего:	971 298,68
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	971 298,68
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	971 298,68
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	383 261,14
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	15 015,28
	дебиторская задолженность по расходам	368 245,86
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	617 071,98
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	347 255,41
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	269 816,57
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым, пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	971 298,68	43 994,58	0,00	0,00	927 304,10	0,00
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	44 559 908,88	32 685 602,92	8 872 173,71	0,00	3 002 132,25	0,00
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	32 685 602,92	32 685 602,92	X	X	0,00	0,00
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	32 685 602,92	32 685 602,92	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	3 002 132,25	X	X	X	3 002 132,25	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	3 002 132,25	X	X	X	3 002 132,25	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	8 872 173,71	X	8 872 173,71	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
<i>Выплаты по расходам, всего:</i>	014	X	45 531 207,56	32 729 597,50	8 872 173,71	0,00	3 929 436,35	
в том числе: выплаты работникам учреждения	015	100	25 986 513,51	25 379 334,41	607 179,10	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда	016	111	19 489 225,20	19 489 225,20	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	611 499,10	4 320,00	607 179,10	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	5 885 789,21	5 885 789,21	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя «*»	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым, пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		
							Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	416 845,87	416 845,87	0,00	0,00	0,00		
из них:									
налог на имущество	022	851	178 233,00	178 233,00	0,00	X	0,00		
земельный налог	023	851	238 440,00	238 440,00	0,00	0,00	0,00		
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
уплата иных платежей	025	853	172,87	172,87	0,00	X	0,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг	029	200	19 127 848,18	6 933 417,22	8 264 994,61	0,00	3 929 436,35		
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	7 402 086,83	156 032,81	7 246 054,02	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	11 725 761,35	6 777 384,41	1 018 940,59	0,00	3 929 436,35		
из них:									
услуги связи	032	244	11 317,71	11 317,71	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	033	244	2 186 154,27	2 186 154,27	0,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	2 279 225,82	2 116 724,36	162 501,46	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	036	244	1 797 534,92	941 095,79	856 439,13	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	037	244	857 415,98	857 415,98	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	4 594 112,65	664 676,30	0,00	0,00	3 929 436,35		
Поступление финансовых активов, всего	039	500	44 559 908,88	32 685 602,92	8 872 173,71	0,00	3 002 132,25		
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	45 531 207,56	32 729 597,50	8 872 173,71	0,00	3 929 436,35		
Остаток средств на конец года	041	600							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупки			в том числе:			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	19 127 848,18	10 230 073,77	10 195 196,08	19 127 848,18	10 230 073,77	10 195 196,08				
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	2 930 446,67	0,00	0,00	2 930 446,67	0,00	0,00				
Теплоэнергия			1 325 952,44	0,00	0,00	1 325 952,44	0,00	0,00				
Тепло для ГВС			122 208,82	0,00	0,00	122 208,82	0,00	0,00				
Холодное водоснабжение для ГВС			9 367,84	0,00	0,00	9 367,84	0,00	0,00				
Электроэнергия			425 420,18	0,00	0,00	425 420,18	0,00	0,00				
Холодное водоснабжение			125 891,96	0,00	0,00	125 891,96	0,00	0,00				
Водоотведение			93 889,63	0,00	0,00	93 889,63	0,00	0,00				
Дезинсекция и дератизация			50 048,73	0,00	0,00	50 048,73	0,00	0,00				
Снегоочистка			313 690,00	0,00	0,00	313 690,00	0,00	0,00				
Обслуживание ТСО			5 116,56	0,00	0,00	5 116,56	0,00	0,00				
Обслуживание узла учета тепловой энергии			50 580,00	0,00	0,00	50 580,00	0,00	0,00				
Гидравлические испытания			15 320,90	0,00	0,00	15 320,90	0,00	0,00				
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00				
Техническое обслуживание противопожарных дверей			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				
Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				
Обслуживание орг. техники			36 620,00	0,00	0,00	36 620,00	0,00	0,00				
Фонд капитального ремонта			5 687,60	0,00	0,00	5 687,60	0,00	0,00				
Охрана имущества			75 060,96	0,00	0,00	75 060,96	0,00	0,00				
Гарант, консультант			82 800,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00				
Разработка проекта декларации пожарной безопасности			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00				
Продукты питания			67 791,05	0,00	0,00	67 791,05	0,00	0,00				
<i>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		16 197 401,51	10 230 073,77	10 195 196,08	16 197 401,51	10 230 073,77	10 195 196,08				
Услуги связи			11 317,71	15 552,00	15 552,00	11 317,71	15 552,00	15 552,00				
Теплоэнергия			0,00	1 702 598,45	1 640 778,10	0,00	1 702 598,45	1 640 778,10				
Тепло для ГВС			0,00	161 322,52	135 858,54	0,00	161 322,52	135 858,54				
Электроэнергия			0,00	439 481,51	431 130,90	0,00	439 481,51	431 130,90				
Холодное водоснабжение			0,00	135 683,73	140 137,26	0,00	135 683,73	140 137,26				
Водоотведение			0,00	100 523,74	111 893,41	0,00	100 523,74	111 893,41				
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	10 134,56	10 464,45	0,00	10 134,56	10 464,45				
Обслуживание ТСО			0,00	5 436,00	5 436,00	0,00	5 436,00	5 436,00				
Вывоз мусора (ТБО, КГО)			83 423,40	67 000,00	67 000,00	83 423,40	67 000,00	67 000,00				
Обслуживание узла учета тепловой энергии			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			0,00	77 760,00	77 760,00	0,00	77 760,00	77 760,00				

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дезинсекция и дератизация			0,00	11 892,00	11 892,00	0,00	11 892,00	11 892,00			
Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных			0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00			
Снегоочистка			0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00			
Техническое обслуживание противопожарных дверей			0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			27 872,81	413 168,00	413 168,00	27 872,81	413 168,00	413 168,00			
Ремонт помещения			458 688,01	0,00	0,00	458 688,01	0,00	0,00			
Гидравлические испытания			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
Испытание и электрические измерения эл/сетей			24 836,20	0,00	0,00	24 836,20	0,00	0,00			
Противопожарные мероприятия			281 657,00	0,00	0,00	281 657,00	0,00	0,00			
Поверка			7 392,06	0,00	0,00	7 392,06	0,00	0,00			
Установка домофона			38 700,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00			
Ремонтные работы			58 227,35	0,00	0,00	58 227,35	0,00	0,00			
Реконструкция УУТЭ			123 648,31	0,00	0,00	123 648,31	0,00	0,00			
Обслуживание вентиляции			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
Электроремонтные работы			54 336,64	0,00	0,00	54 336,64	0,00	0,00			
Замена радиаторов			141 273,20	0,00	0,00	141 273,20	0,00	0,00			
Устройство наружного освещения			249 140,00	0,00	0,00	249 140,00	0,00	0,00			
Установка дверей			46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00			
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПин и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты в течение всего периода (капитальный ремонт фасада, ремонт ограждения)			7 259 959,10	0,00	0,00	7 259 959,10	0,00	0,00			
Охрана имущества			0,00	81 072,00	81 072,00	0,00	81 072,00	81 072,00			
Сопровождение процедур закупки			240 000,00	120 000,00	120 000,00	240 000,00	120 000,00	120 000,00			
Программное обеспечение			6 833,82	0,00	0,00	6 833,82	0,00	0,00			
Медицинский осмотр			206 994,00	200 000,00	200 000,00	206 994,00	200 000,00	200 000,00			
Гигиеническое обучение			56 575,90	0,00	0,00	56 575,90	0,00	0,00			
Обучение			12 250,00	72 400,00	72 400,00	12 250,00	72 400,00	72 400,00			
Услуги автовывшки			22 500,00	150 000,00	150 000,00	22 500,00	150 000,00	150 000,00			
Прием качества выполненной огнезащитной обработки			10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00			
Проведение инвентаризации отходов и объектов их накопления			11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00			
Обслуживание сайта			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			
Корректировка сметной документации			140 094,00	0,00	0,00	140 094,00	0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:									
			Всего на закупки					в том числе:				
			в 2019 г. очередной финансовый год	в 2020 г. 1-й год планового периода	в 2021 г. 2-ой год планового периода	в 2019 г. очередной финансовый год	в 2020 г. 1-й год планового периода	в 2021 г. 2-ой год планового периода	в 2019 г. очередной финансовый год	в 2020 г. 1-й год планового периода	в 2021 г. 2-ой год планового периода	в 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00				
Реконструкция УУЭ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Разработка и оформление паспорта опасных отходов			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00				
Надзор			13 827,80	0,00	0,00	13 827,80	0,00	0,00				
Подписка (расходы на учебный процесс)			119 581,11	0,00	0,00	119 581,11	0,00	0,00				
Привлечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений и соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты и течение всего периода (строительный контроль)			148 596,38	0,00	0,00	148 596,38	0,00	0,00				
Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды) (установка системы охранного телевидения)			500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00				
Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии (строительный контроль)			356 439,13	0,00	0,00	356 439,13	0,00	0,00				
Приобретение основных средств (мебель, оборудование)			237 506,00	242 971,01	287 575,17	237 506,00	242 971,01	287 575,17				
Приобретение основных средств на учебный процесс			619 909,98	0,00	0,00	619 909,98	0,00	0,00				
Приобретение материальных запасов (молочие средства, канцелярские товары, посуда, мягкий инвентарь)			304 167,39	1 884 546,00	1 884 546,00	304 167,39	1 884 546,00	1 884 546,00				
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)			360 508,91	1 100 000,00	1 100 000,00	360 508,91	1 100 000,00	1 100 000,00				
Продукты питания			3 861 645,30	3 002 132,25	3 002 132,25	3 861 645,30	3 002 132,25	3 002 132,25				

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (

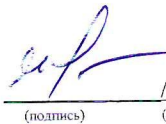
на 2019 г.

(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	93 367,86
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	48 886,00
Выбытие	40	69 120,53

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)



/ Шабалина А. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 303-100#2784

М.П.

Исполнитель



Митина А. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 303-100#2779

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) + гр. 4 x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Административный персонал	2	34 615,38	21 133,00		13 482,38	1,60	2 169 090,00
	Педагогический персонал	14,25	21 483,24	10 088,82		11 394,42	1,60	9 551 449,87
	Учебно-вспомогательный персонал	9,55	12 085,04	5 402,06		6 682,99	1,60	3 600 859,94
	Обслуживающий персонал	11	12 170,50	3 650,64	2 891,15	5 628,71	1,60	4 176 015,39
	Итого: x			x	x	x	x	19 489 225,20

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

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

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

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	4	12	90,00	4 320,00
	Итого: x	x	x	x	4 320,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базис для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 287 672,74
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 287 672,74
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	604 165,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 489 225,20	993 950,49
	Итого: x	x	5 885 789,21

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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
	Итого: x		x	

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

Код видов расходов 851, 853
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма взысканного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	7 045 500,00	2,20	155 001,00
2	Земельный налог	15 896 000,00	1,50	238 440,00
3	Штраф			172,87
	Итого: x		x	393 613,87

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

Код видов расходов 244_243

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	945,14	11 317,71
	Итого:	x	x	x	11 317,71

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	192,96	6871,64		1 323 952,44
2	Тепло для ГВС	Гкал	17,52	6975,39		122 208,82
3	Электроэнергия	кВт/ч	75640,00	5,62		425 420,18
4	Холодное водоснабжение	м ³	2216,00	56,81		125 891,96
5	Водоотведение	м ³	2381,61	39,42		93 889,63
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	165,61	56,57		9 367,84
	Итого:	x	x	x	x	2 102 730,87
2	Вывоз мусора (ТБО, КГО)					83 423,40

4.4. 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
		x	x	x
	Итого:	x	x	x

4.5. 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	Обслуживание ТСО		12	5 116,56
1	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	50 580,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
4	Дезинсекция и дератизация		12	50 048,73
5	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		6	313 690,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Работы, услуги по содержанию имущества			12 420,23
9	Ремонт помещений			458 688,01
10	Гидравлические испытания			15 320,90
11	Проверка			7 392,06
12	Фонд капитального ремонта		12	5 687,60
13	Противопожарные мероприятия			281 657,00
14	Обслуживание орг. техники			36 620,00
15	Установка домофона			38 700,00
16	Ремонтные работы			58 227,33
17	Испытания и электрические измерения электросетей			24 836,20
18	Реконструкция УУТЭ			123 648,31
19	Обслуживание вентиляции			20 000,00
20	Электроремонтные работы			54 336,64
21	Замена радиаторов			141 273,20
22	Устройство наружного освещения			249 140,00
23	Установка дверей			46 000,00
	Итого:	x	x	2 103 392,79

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Гарантий, консультант	1	82 800,00
3	Сопровождение процедур закупки		240 000,00
4	Обслуживание сайта		7 000,00
5	Медицинский осмотр		206 994,00
6	Гигиеническое обучение		56 575,90
7	Обучение		12 250,00
8	Услуги автовышки		22 500,00
9	Разработка проекта декларации пожарной безопасности		15 000,00
10	Прогрмное обеспечение		6 833,82
11	Проведение инвентаризации отходов и объектов их накопления		11 000,00
12	Принем качества выношенной организационной обработки		10 500,00
13	Корректировка сметной документации		140 094,00
14	Определение категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности		15 000,00
15	Разработка и оформление паспорта опасных отходов		60 000,00
16	Надзор		13 827,80
17	Подписка (расходы на учебный процесс)		119 581,11
	Итого:	x	1 095 017,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		237 506,00	237 506,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс		619 909,98	619 909,98
	Итого основных средств:			857 415,98
1	Приобретение материальных запасов		298 857,39	298 857,39
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		360 508,91	360 508,91
	Итого материальных запасов			659 366,30

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			3 002 132,25
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	13690	211,93	2 901 321,70
	продукты питания, 50% оплата	952	105,97	100 810,55
	Итого материальных запасов			3 002 132,25