

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)

Старикова Л. А.

(подпись, расшифровка подписи)

2020 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
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>31 489 347,57</b>
	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
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>971 298,68</b>
	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
	<b>Дебиторская задолженность, всего:</b>	<b>383 261,14</b>
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	15 015,28
	дебиторская задолженность по расходам	368 245,86
	иная дебиторская задолженность	0,00
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>0,00</b>
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	<b>кредиторская задолженность, всего:</b>	<b>617 071,98</b>
	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)						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	Всего	Из них гранты		
									в том числе:	
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	44 265 040,72	32 499 833,96	8 872 173,71	0,00	2 893 033,05	0,00		
<b>в том числе: от собственности</b>	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	32 499 833,96	32 499 833,96	X	X	0,00	0,00		
из них										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	32 499 833,96	32 499 833,96	X	X	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	2 893 033,05	X	X	X	2 893 033,05	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	2 893 033,05	X	X	X	2 893 033,05	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	44 654 189,84	32 543 828,54	8 872 173,71	0,00	3 238 187,59			
<b>в том числе:</b>										
<b>выплаты работникам учреждения</b>	015	100	26 010 558,88	25 403 379,78	607 179,10	0,00	0,00			
из них:										
фонд оплаты труда	016	111	19 595 455,50	19 595 455,50	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	610 352,33	3 173,23	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	5 804 751,05	5 804 751,05	0,00	0,00	0,00			
<b>социальные и иные выплаты населению</b>	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)					
			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
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	416 845,87	416 845,64	0,00	0,00	0,23	
из них:								
налог на имущество	022	851	126 970,00	126 970,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	289 703,00	289 703,00	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	172,64	0,00	X	0,23	
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	18 226 785,09	6 723 603,12	8 264 994,61	0,00	3 238 187,36	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	7 432 581,75	156 032,81	7 276 548,94	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	10 794 203,34	6 567 570,31	988 445,67	0,00	3 238 187,36	
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	1 926 439,66	1 926 439,66	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	2 210 207,41	2 078 200,87	132 006,54	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	1 855 134,92	998 695,79	856 439,13	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	876 415,98	876 415,98	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	3 914 687,66	676 500,30	0,00	0,00	3 238 187,36	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	44 265 040,72	32 499 833,96	8 872 173,71	0,00	2 893 033,05	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	44 654 189,84	32 543 828,54	8 872 173,71	0,00	3 238 187,59	
Остаток средств на конец года	041	600	582 149,56	0,00	0,00	0,00	582 149,56	

**III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)**  
на \_\_\_\_\_ 2020 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	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	36 155 254,33	33 153 122,08	0,00	0,00	3 002 132,25	0,00
<b>в том числе: от собственности</b>	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	33 153 122,08	33 153 122,08	X	X	0,00	0,00
из них								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	33 153 122,08	33 153 122,08	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	0,00	X	0,00	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	36 155 254,33	33 153 122,08	0,00	0,00	3 002 132,25	
<b>в том числе:</b>								
<b>выплаты работникам учреждения</b>	015	100	25 282 300,93	25 282 300,93	0,00	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	19 414 731,55	19 414 731,55	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	5 863 249,38	5 863 249,38	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 с*2	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	393 441,00	393 441,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество	022	851	155 001,00	155 001,00	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	0,00	0,00	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	10 479 512,40	7 477 380,15	0,00	0,00	3 002 132,25	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	10 479 512,40	7 477 380,15	0,00	0,00	3 002 132,25	
из них:								
услуги связи	032	244	15 552,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	2 799 183,14	2 799 183,14	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	811 656,00	811 656,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	623 472,00	623 472,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	242 971,01	242 971,01	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	5 986 678,25	2 984 546,00	0,00	0,00	3 002 132,25	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	36 155 254,33	33 153 122,08	0,00	0,00	3 002 132,25	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	36 155 254,33	33 153 122,08	0,00	0,00	3 002 132,25	
Остаток средств на конец года	041	600						

**III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)**  
на \_\_\_\_\_ 2021 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	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	36 506 769,98	33 504 637,73	0,00	0,00	3 002 132,25	0,00
<b>в том числе: от собственности</b>	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	33 504 637,73	33 504 637,73	X	X	0,00	0,00
из них								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	33 504 637,73	33 504 637,73	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	0,00	X	0,00	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	36 506 769,98	33 504 637,73	0,00	0,00	3 002 132,25	
<b>в том числе:</b>								
<b>выплаты работникам учреждения</b>	015	100	25 282 300,93	25 282 300,93	0,00	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	19 414 731,55	19 414 731,55	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	5 863 249,38	5 863 249,38	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)					
			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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	393 441,00	393 441,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	022	851	155 001,00	155 001,00	0,00	X	0,00	
налог на имущество								
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	0,00	0,00	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	10 831 028,05	7 828 895,80	0,00	0,00	3 002 132,25	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	10 831 028,05	7 828 895,80	0,00	0,00	3 002 132,25	
из них:								
услуги связи	032	244	15 552,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	3 106 094,63	3 106 094,63	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	811 656,00	811 656,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	623 472,00	623 472,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	287 575,17	287 575,17	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	5 986 678,25	2 984 546,00	0,00	0,00	3 002 132,25	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	36 506 769,98	33 504 637,73	0,00	0,00	3 002 132,25	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	36 506 769,98	33 504 637,73	0,00	0,00	3 002 132,25	
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 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			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	18 226 785,09	10 479 512,40	10 831 028,05	18 226 785,09	10 479 512,40	10 831 028,05			
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	2 633 989,53	0,00	0,00	2 633 989,53	0,00	0,00			
Теплоэнергия			1 383 510,49	0,00	0,00	1 383 510,49	0,00	0,00			
Тепло для ГВС			37 930,03	0,00	0,00	37 930,03	0,00	0,00			
Холодное водоснабжение для ГВС			2 853,88	0,00	0,00	2 853,88	0,00	0,00			
Электроэнергия			345 821,28	0,00	0,00	345 821,28	0,00	0,00			
Холодное водоснабжение			40 597,36	0,00	0,00	40 597,36	0,00	0,00			
Водоотведение			32 823,20	0,00	0,00	32 823,20	0,00	0,00			
Дезинсекция и дератизация			38 960,26	0,00	0,00	38 960,26	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			46 365,00	0,00	0,00	46 365,00	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			15 520,00	0,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00			
Фонд капитального ремонта			4 828,56	0,00	0,00	4 828,56	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		15 592 795,56	10 479 512,40	10 831 028,05	15 592 795,56	10 479 512,40	10 831 028,05			
Услуги связи			11 317,71	15 552,00	15 552,00	11 317,71	15 552,00	15 552,00			
Теплоэнергия			0,00	1 714 950,35	2 002 472,60	0,00	1 714 950,35	2 002 472,60			
Тепло для ГВС			0,00	76 473,31	54 433,34	0,00	76 473,31	54 433,34			
Электроэнергия			0,00	755 216,50	777 814,09	0,00	755 216,50	777 814,09			
Холодное водоснабжение			0,00	139 313,42	144 018,52	0,00	139 313,42	144 018,52			
Водоотведение			0,00	103 166,74	116 967,14	0,00	103 166,74	116 967,14			
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	10 062,82	10 388,94	0,00	10 062,82	10 388,94			
Обслуживание ТСО			0,00	5 436,00	5 436,00	0,00	5 436,00	5 436,00			
Вывоз мусора (ТБО, КГО)			82 903,42	67 000,00	67 000,00	82 903,42	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			23 631,08	413 168,00	413 168,00	23 631,08	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			57 317,39	0,00	0,00	57 317,39	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)			7 261 236,94	0,00	0,00	7 261 236,94	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 автовышки			80 100,00	150 000,00	150 000,00	80 100,00	150 000,00	150 000,00				
Принем 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)								
			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
Определение категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
Реконструкция УУТЭ			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			
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 (строительный контроль)			147 318,54	0,00	0,00	147 318,54	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)			256 506,00	242 971,01	287 575,17	256 506,00	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 (моющие средства, канцелярские товары, посуда, мягкий инвентарь)			315 991,39	1 884 546,00	1 884 546,00	315 991,39	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			3 170 396,31	3 002 132,25	3 002 132,25	3 170 396,31	3 002 132,25	3 002 132,25			

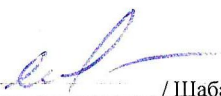
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения)

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	68 477,61
Поступление	30	47 828,14
Выбытие	40	72 718,39

Заместитель главного бухгалтера  
муниципального учреждения  
(подразделения)

  
(подпись) / Шабалина А. В.  
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100#2784

М.П.

Исполнитель

  
(подпись) / Митина А. В.  
(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				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	35 426,08	21 133,00		14 293,08		1,60	2 210 587,50
	Педагогический персонал	14,25	21 883,88	10 254,09		11 629,80		1,60	9 729 574,60
	Учебно-вспомогательный персонал	9,55	12 864,70	5 402,06		7 462,64		1,60	3 833 165,76
	Обслуживающий персонал	11	11 136,74	3650,45	2891,15	4 595,13		1,60	3 822 127,64
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	19 595 455,50

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	3	12	90,00	3 173,23
	Итого:	x	x	x	3 173,23

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 базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 197 923,70
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 197 923,70
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	607 439,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 595 455,50	999 368,23
	Итого:	x	5 804 751,05

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 715 363,64	2,20	103 738,00
2	Земельный налог	19 313 533,33	1,50	289 703,00
3	Штраф			172,64
	Итого:		x	393 613,64

#### 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	943,14	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	203,58	6 795,91		1 383 510,49
2	Тепло для ГВС	Гкал	5,17	7 336,56		37 930,03
3	Электроэнергия	кВт/ч	62 040,00	5,57		345 821,28
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1 387,21	29,27		40 597,36
5	Водопроводение	м <sup>3</sup>	1 490,81	22,02		32 823,20
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	103,60	27,55		2 853,88
	Итого:	x	x	x	x	1 843 836,24
2	Вывоз мусора (ТБО, КГО)					82 903,42

##### 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	46 365,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
4	Дезинсекция и дератизация		12	38 960,26
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			8 178,50
9	Ремонт помещения			458 688,01
10	Гидравлические испытания			15 320,90
11	Поверка			7 392,06
12	Фонд капитального ремонта		12	4 828,56
13	Противопожарные мероприятия			281 657,00
14	Обслуживание орг техники			15 520,00
15	Установка домофона			38 700,00
16	Ремонтные работы			58 227,35
17	Испытания и электрические измерения электросетей			24 836,20
18	Реконструкция УУТЭ			123 648,31
19	Обслуживание вентиляции			20 000,00
20	Электроремонтные работы			37 317,39
21	Замена радиаторов			141 273,20
22	Устройство наружного освещения			249 140,00
23	Установка дверей			46 000,00
	Итого:	x	x	2 064 859,30

##### 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	73 060,96
2	Гарант-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 автовывозки		80 100,00
9	Разработка проекта декларации пожарной безопасности		15 000,00
10	Программное обеспечение		6 833,82
11	Проведение инвентаризации отходов и объектов их накопления		11 000,00
12	Прием качества выполненной огнезащитной 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	1 152 617,89

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		256 506,00	256 506,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс		619 909,98	619 909,98
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>876 415,98</b>
1	Приобретение материальных запасов		310 681,39	310 681,39
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		360 508,91	360 508,91
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>671 190,30</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			2 310 883,49
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	10430	211,93	2 210 072,94
	продукты питания, 50% оплата	952	105,97	100 810,55
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>2 310 883,49</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 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 коэффициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) + (гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	32 692,31	19 193,50		13 498,81		1,60	2 040 000,00
	Педагогический персонал	14,25	21 322,54	10 088,82		11 233,71		1,60	9 480 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	9,55	12 362,38	5 402,06		6 960,33		1,60	3 683 496,16
	Обслуживающий персонал	11	12 270,50	3 650,64	2 891,15	5 728,71		1,60	4 211 235,39
	Итого: x		x	x	x	x	x	x	19 414 731,55

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	4320,00
	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 базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 271 241,39
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 271 241,39
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	601 856,68
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 414 731,55	990 151,31
	Итого: x	x	5 863 249,38

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  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	7 045 500,00	2,20	155 001,00
2	Земельный налог	15 896 000,00	1,50	238 440,00
	Итого: x	x	x	393 441,00



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

Код видов расходов 244

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	1 296,00	15 552,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 552,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	191,00	8 978,80		1 714 950,35
2	Тепло для ГВС	Гкал	7,08	10 801,31		76 473,31
3	Электроэнергия	кВт/ч	75 690,00	9,98		755 216,50
4	Холодное водоснабжение	м³	2 200,00	63,32		139 313,42
5	Водоотведение	м³	2 360,00	43,71		103 166,74
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	160,00	62,89		10 062,82
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 799 183,14</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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	5 476,00
2	Вывоз мусора (ТБО, КГО)		12	67 000,00
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	50 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	77 750,00
5	Дезинсекция и дератизация		12	11 892,00
6	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	32 400,00
7	Снегоочистка		6	120 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
9	Работы, услуги по содержанию имущества			413 168,00
10	Гидравлические испытания			30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>811 656,00</b>

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	81 072,00
2	Сопровождение процедур закупки		120 000,00
3	Медицинский осмотр		200 000,00
4	Обучение		72 400,00
5	Прочие услуги		150 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>623 472,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		242 971,01	242 971,01
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>242 971,01</b>
1	Приобретение материальных запасов		1 884 546,00	1 884 546,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		1 100 000,00	1 100 000,00
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>2 984 546,00</b>

Исполнитель: Мельникова А. В.  
тел.: 303-10082779

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

N 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

Исполнитель: Митина А. В.  
тел.: 303-100#2779

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	32 692,31	19 193,50		13 498,81		1,60	2 040 000,00
	Педагогический персонал	14,25	21 322,54	10 088,82		11 233,71		1,60	9 480 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	9,55	12 362,38	5 402,06		6 960,33		1,60	3 683 496,16
	Обслуживающий персонал	11	12 270,50	3 650,64	2 891,15	5 728,71		1,60	4 211 235,39
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	19 414 731,55

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	4320,00
	Итого:	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 базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 271 241,39
	1.1. в том числе: по ставке 22,0%		4 271 241,39
	1.2. по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	601 856,68
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 414 731,55	990 151,31
	Итого:	x	5 863 249,38

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источники 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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	7 045 500,00	2,20	155 001,00
2	Земельный налог	15 896 000,00	1,50	238 440,00
	Итого:	x	x	393 441,00

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

Код видов расходов 244

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	1 296,00	15 552,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 552,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	191,00	10 484,15		2 002 472,60
2	Тепло для ГВС	Гкал	7,08	7 688,32		54 433,34
3	Электроэнергия	кВт/ч	75 690,00	10,28		777 814,09
4	Холодное водоснабжение	м³	2 200,00	65,46		144 018,52
5	Водоотведение	м³	2 360,00	49,56		116 967,14
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	160,00	64,93		10 388,94
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 106 094,63</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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	5 436,00
2	Вывоз мусора (ТКО, ИГО)		12	67 000,00
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	50 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	77 760,00
5	Дезинсекция и дератизация		12	11 892,00
6	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	32 400,00
7	Снегоочистка			120 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
9	Работы, услуги по содержанию имущества			413 168,00
10	Гидравлические испытания			30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>811 656,00</b>

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	81 072,00
2	Гарант-консультант	1	
3	Сопровождение процедур закупки		120 000,00
4	Мелливицкий осмотр		200 000,00
5	Обучение		72 400,00
6	Прочие услуги		150 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>623 472,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		287 575,17	287 575,17
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>287 575,17</b>
1	Приобретение материальных запасов		1 884 546,00	1 884 546,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары)		1 100 000,00	1 100 000,00
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>2 984 546,00</b>

Исполнитель: Митина А. В.  
тел.: 303-10042779

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 – х гр. 3)
1	2	3	4	5
	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

Исполнитель: Митина А. В.  
тел.: 303-100#2779