

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 №10 комбинированного вида"

(должность лица, утверждающего документ)



Л. А. Еремичка

Еремичка Л. А.
(подпись, расшифровка подписи)

15.04.2019 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №10 комбинированного вида"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д.14

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53028234
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100018175
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	57620108,33
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	57 620 108,33
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, рублей:	
Всего	12 990 867,29
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 269 130,06
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 210 684,72

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2019г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	86 305 991,17
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	57 620 108,33
	в том числе: остаточная стоимость	35 861 014,01
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 210 684,72
	в том числе: остаточная стоимость	4 001 848,85
	Финансовые активы, всего:	1 396 511,49
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 396 511,49
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 396 511,49
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	65 095,08
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	11 303,02
	дебиторская задолженность по расходам	53 792,06
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	550 024,23
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	550 024,23
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172 980,30
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	377 043,93
	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 _____ 2019г.

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	1 396 511,49	1 237 949,72	0,00	0,00	158 561,77	0,00		
Поступления от доходов всего:	002	X	47 762 589,25	43 305 672,00	1 150 000,00	0,00	3 306 917,25	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	43 305 672,00	43 305 672,00	X	X	0,00	0,00		
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	43 305 672,00	43 305 672,00	X	X	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	3 306 917,25	X	X	X	3 306 917,25	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	3 306 917,25	X	X	X	3 306 917,25	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	1 150 000,00	X	1 150 000,00	0,00	X	X		
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	014	X	49 159 100,74	44 543 621,72	1 150 000,00	0,00	3 465 479,02			
в том числе:										
выплаты работникам учреждения	015	100	37 262 276,69	36 262 276,69	1 000 000,00	0,00	0,00			
из них: фонд оплаты труда	016	111	27 848 722,49	27 848 722,49	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 003 240,00	3 240,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	8 410 314,20	8 410 314,20	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			
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	1 204 872,00	1 204 872,00	0,00	0,00	0,00			
налог на имущество	022	851	978 972,00	978 972,00	0,00	X	0,00			
земельный налог	023	851	225 900,00	225 900,00	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 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		
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	10 691 952,05	7 076 473,03	150 000,00	0,00	3 465 479,02	
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	10 691 952,05	7 076 473,03	150 000,00	0,00	3 465 479,02	
из них:								
услуги связи	032	244	22 406,40	22 406,40	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	3 692 486,50	3 692 486,50	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	1 674 476,17	1 674 476,17	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	694 060,96	694 060,96	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	4 568 522,02	953 043,00	150 000,00	0,00	3 465 479,02	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	47 762 589,25	43 305 672,00	1 150 000,00	0,00	3 306 917,25	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	49 159 100,74	44 543 621,72	1 150 000,00	0,00	3 465 479,02	
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2020г.

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		
Поступления от доходов всего:	002	X	46 727 319,20	43 420 401,95	0,00	0,00	3 306 917,25	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	43 420 401,95	43 420 401,95	X	X	0,00	0,00		
из них:										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	43 420 401,95	43 420 401,95	X	X	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	3 306 917,25	X	X	X	3 306 917,25	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	3 306 917,25	X	X	X	3 306 917,25	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		
Выплаты по расходам, всего:	014	X	46 727 319,20	43 420 401,95	0,00	0,00	3 306 917,25			
в том числе:										
выплаты работникам учреждения	015	100	36 262 276,69	36 262 276,69	0,00	0,00	0,00			
из них:										
фонд оплаты труда	016	111	27 848 722,49	27 848 722,49	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	8 410 314,20	8 410 314,20	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			
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	1 204 872,00	1 204 872,00	0,00	0,00	0,00			
налог на имущество	022	851	978 972,00	978 972,00	0,00	X	0,00			
земельный налог	023	851	225 900,00	225 900,00	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)						в том числе:	
			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 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				
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	9 260 170,51	5 953 253,26	0,00	0,00	3 306 917,25			
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	9 260 170,51	5 953 253,26	0,00	0,00	3 306 917,25			
из них:										
услуги связи	032	244	21 806,40	21 806,40	0,00	0,00	0,00			
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги	033	244	2 980 848,47	2 980 848,47	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	1 240 587,81	1 240 587,81	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	036	244	375 967,58	375 967,58	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	037	244	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	4 565 960,25	1 259 043,00	0,00	0,00	3 306 917,25			
Поступление финансовых активов, всего	039	500	46 727 319,20	43 420 401,95	0,00	0,00	3 306 917,25			
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	46 727 319,20	43 420 401,95	0,00	0,00	3 306 917,25			
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2021г.

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		
Поступления от доходов всего:	002	X	46 846 680,85	43 539 763,60	0,00	0,00	3 306 917,25	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	43 539 763,60	43 539 763,60	X	X	0,00	0,00		
из них:										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	43 539 763,60	43 539 763,60	X	X	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	3 306 917,25	X	X	X	3 306 917,25	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	3 306 917,25	X	X	X	3 306 917,25	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		
Выплаты по расходам, всего:	014	X	46 846 680,85	43 539 763,60	0,00	0,00	3 306 917,25			
в том числе:										
выплаты работникам учреждения	015	100	36 262 276,69	36 262 276,69	0,00	0,00	0,00			
из них:										
фонд оплаты труда	016	111	27 848 722,49	27 848 722,49	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	8 410 314,20	8 410 314,20	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			
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	1 204 872,00	1 204 872,00	0,00	0,00	0,00			
налог на имущество	022	851	978 972,00	978 972,00	0,00	X	0,00			
земельный налог	023	851	225 900,00	225 900,00	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	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		
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	9 379 532,16	6 072 614,91	0,00	0,00	3 306 917,25	
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	9 379 532,16	6 072 614,91	0,00	0,00	3 306 917,25	
из них:								
услуги связи	032	244	21 806,40	21 806,40	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	3 100 210,12	3 100 210,12	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	1 240 587,81	1 240 587,81	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	375 967,58	375 967,58	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	4 565 960,25	1 259 043,00	0,00	0,00	3 306 917,25	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	46 846 680,85	43 539 763,60	0,00	0,00	3 306 917,25	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	46 846 680,85	43 539 763,60	0,00	0,00	3 306 917,25	
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 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	10 691 952,05	9 260 170,51	9 379 532,16	10 691 952,05	9 260 170,51	9 379 532,16			
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	<i>1001</i>	<i>X</i>	<i>4 355 475,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 355 475,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
Теплоэнергия			2 285 316,11	0,00	0,00	2 285 316,11	0,00	0,00			
Тепло для ГВС			940 800,16	0,00	0,00	940 800,16	0,00	0,00			
Холодное водоснабжение для ГВС			49 700,19	0,00	0,00	49 700,19	0,00	0,00			
Электроэнергия			233 844,32	0,00	0,00	233 844,32	0,00	0,00			
Хлодное водоснабжение			83 092,76	0,00	0,00	83 092,76	0,00	0,00			
Водоотведение			99 732,96	0,00	0,00	99 732,96	0,00	0,00			
Вывоз ТБО			83 427,00	0,00	0,00	83 427,00	0,00	0,00			
Обслуживание ТСО			7 592,40	0,00	0,00	7 592,40	0,00	0,00			
Обслуживание узла учета тепловой энергии			75 600,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00			
Обслуживание узла погодного регулирования			36 600,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00			
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
Техническое обслуживание противопожарных дверей			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00			
Гидравлические испытания трубопровода			26 981,53	0,00	0,00	26 981,53	0,00	0,00			
Охрана имущества			75 060,96	0,00	0,00	75 060,96	0,00	0,00			
Сопровождение процедур закупки			132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00			
Продукты питания			117 727,35	0,00	0,00	117 727,35	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 336 476,31	9 260 170,51	9 379 532,16	6 336 476,31	9 260 170,51	9 379 532,16			
Услуги связи			22 406,40	21 806,40	21 806,40	22 406,40	21 806,40	21 806,40			
Теплоэнергия			0,00	1 517 305,74	1 577 997,33	0,00	1 517 305,74	1 577 997,33			
Тепло для ГВС			0,00	978 431,82	1 017 568,92	0,00	978 431,82	1 017 568,92			
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	51 689,56	53 755,88	0,00	51 689,56	53 755,88			
Электроэнергия			0,00	243 289,52	253 154,88	0,00	243 289,52	253 154,88			
Хлодное водоснабжение			0,00	86 418,76	89 873,40	0,00	86 418,76	89 873,40			
Водоотведение			0,00	103 713,07	107 859,71	0,00	103 713,07	107 859,71			
Вывоз ТБО			0,00	78 045,24	78 045,24	0,00	78 045,24	78 045,24			
Обслуживание узла учета тепловой энергии			0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	75 600,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00			
Дератизация и дезинсекция			28 882,86	28 882,86	28 882,86	28 882,86	28 882,86	28 882,86			

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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 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	
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
Снегоочистка			350 000,00	294 000,00	294 000,00	350 000,00	294 000,00	294 000,00				
Техническое обслуживание противопожарных дверей			0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00				
Обслуживание ТСО			0,00	7 465,92	7 465,92	0,00	7 465,92	7 465,92				
Аварийный , текущий ремонт			0,00	423 601,79	423 601,79	0,00	423 601,79	423 601,79				
Противопожарные мероприятия			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
Гидравлические испытания трубопровода			0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00				
Обслуживание системы вентиляции			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
Прочие работы, услуги по содержанию имущества			955 472,38	105 072,00	105 072,00	955 472,38	105 072,00	105 072,00				
Обслуживание орг. техники			0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00				
Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				
Фонд капитального ремонта			1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00				
Охрана имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Медицинский осмотр сотрудников			196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00				
Обучение			24 394,61	54 000,00	54 000,00	24 394,61	54 000,00	54 000,00				
Сопровождение процедур закупок			0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00				
Обслуживание программного обеспечения			0,00	5 967,58	5 967,58	0,00	5 967,58	5 967,58				
Монтажно-наладочные работы по установке ТС			11 833,10	0,00	0,00	11 833,10	0,00	0,00				
Прочие услуги			218 772,29	0,00	0,00	218 772,29	0,00	0,00				
Подписка (прочие расходы на учебный процесс)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Поддержка / сопровождение веб-сайта на учебный процесс			36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00				
Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Приобретение основных средств			40 000,00	75 000,00	75 000,00	40 000,00	75 000,00	75 000,00				
Приобретение материальных запасов (продукты питания)			3 443 751,67	3 402 917,25	3 402 917,25	3 443 751,67	3 402 917,25	3 402 917,25				
Приобретение материальных запасов (хозяйственные средства, строительные материалы, мягкий инвентарь, моющие средства)			270 000,00	390 000,00	390 000,00	270 000,00	390 000,00	390 000,00				
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради , канцелярские принадлежности)			737 043,00	773 043,00	773 043,00	737 043,00	773 043,00	773 043,00				

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

на 2019г.
(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	88296,07
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	33802,38
Выбытие	40	2044,80

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)


(подпись)

/ Макшанова Н.С.
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100#2664

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

№ 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
			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,2	33 052,88	19 930,19		13 122,70		1,60	3 300 000,00
	Педагогический персонал	24,5	19 623,23	11 558,17		8 065,07		1,60	15 000 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	9,75	17 126,08	6 503,70		10 622,38		1,60	5 209 752,82
	Обслуживающий персонал	11	12 642,69	3 609,36		9 033,32		1,60	4 338 969,67
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	27 848 722,49

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

№ 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

№ 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	3240,00
	Итого:	x	x	x	3240,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 126 718,96
1.1.	в том числе:		6 126 718,96
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	863 310,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 848 722,49	1 420 284,85
	Итого:	x	8 410 314,20

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

Код видов расходов 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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			1	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 051

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	44 498 727,27	2,20	978 972,00
2	Земельный налог	15 060 000,00	1,50	225 900,00
	Итого:	x	x	1 204 872,00

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

Код видов расходов 244, 242

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	1 867,20	22 406,40
	Итого:	х	х	х	22 406,40

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	225,68	6464,68		1 458 948,13
2	Тепло для ГВС	Гкал	144,08	6529,71		940 800,16
3	Электроэнергия	кВт/ч	42016,00	5,57		233 844,32
4	Холодное водоснабжение	м ³	1608,00	51,67		83 092,76
5	Водоотведение	м ³	2569,80	38,81		99 732,96
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	961,80	51,67		49 700,19
	Итого:	х	х	х	х	2 866 118,52

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
	Итого:	х	х	х

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	Вызов ТБО		12	83 427,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 392,40
3	Обслуживание УУТЭ		12	75 600,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	28 882,86
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка			350 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
9	ТО узла погодного регулирования		12	36 600,00
10	Фонд капитального ремонта		12	1 920,00
11	Гидравлические испытания трубопровода			26 981,53
12	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			543 890,64
	Итого:	х	х	1 262 894,43

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	Сопровождение процедур закупок	1	132 000,00
3	Медицинский осмотр		196 000,00
4	Обучение		24 394,61
5	Монтажно-наладочные работы по установке ТС		11 833,10
6	Поддержка / сопровождение веб-сайта на учебный процесс		36 000,00
7	Прочие работы, услуги		218 772,29
	Итого:	х	694 060,96

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		40 000,00	40 000,00
	Итого основных средств:			40 000,00
1	Приобретение материальных запасов		120 000,00	120 000,00
2	Приобретение продуктов питания		96 000,00	96 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		737 043,00	737 043,00
	Итого материальных запасов			953 043,00

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 x гр. 3)
1		2	3	4
	Приобретение материальных запасов			3 306 917,25
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	14628	211,93	3 100 112,04
	продукты питания, 50% оплата	1950	105,97	206 631,75
	Итого материальных запасов			3 306 917,25

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

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	Должности, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4 х (гр.9)+(гр.4) х (гр.3 х 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,2	33 052,88	19 930,19		13 122,70	1,60	3 300 000,00	
	Педагогический персонал	24,5	19 623,23	11 558,17		8 065,07	1,60	15 000 900,00	
	Учебно-вспомогательный персонал	9,75	17 126,08	6 503,70		10 622,38	1,60	5 209 752,82	
	Обслуживающий персонал	11	12 642,69	3609,36		9 033,32	1,60	4 338 969,67	
	Итого: х		х	х	х	х	х	х	27 848 722,49

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого: х		х	х	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 (особой) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	3240,00
	Итого: х	х	х	х	3240,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 126 718,96
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		6 126 718,96
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	863 310,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 848 722,49	1 420 284,85
	Итого: х	х	8 410 314,20

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

Код видов расходов 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплаты, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1			1	0,00
	Итого: х	х	х	0,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	44 498 727,27	2,20	978 972,00
2	Земельный налог	15 060 000,00	1,50	225 900,00
	Итого: х	х	х	1 204 872,00

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

Код видов расходов 244, 242

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	1 817,20	21 806,40
	Итого:	x	x	x	21 806,40

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	225,68	6723,26		1 517 305,74
2	Тепло для ГВС	Гкал	144,08	6790,89		978 431,82
3	Электроэнергия	кВт/ч	42016,00	5,79		243 289,52
4	Холодное водоснабжение	м ³	1608,00	53,74		86 418,76
5	Водотведение	м ³	2569,80	40,36		103 713,07
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	961,80	53,74		51 689,36
	Итого:	x	x	x	x	2 989 848,47

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	Вывоз ТБО		12	78 045,24
2	Обслуживание ТСО		12	7 465,92
3	Обслуживание УУТЭ		12	75 600,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	28 882,88
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			25 000,00
8	Снегоочистка			294 000,00
9	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			423 601,79
11	Фонд капитального ремонта		12	1 920,00
12	Гидравлические испытания трубопроводов			27 000,00
13	Техническое обслуживание системы вентиляции			10 000,00
14	Противопожарные мероприятия			50 000,00
15	Обслуживание орг. техники			6 000,00
16	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			103 072,00
	Итого:	x	x	1 240 587,81

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	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
2	Обслуживание программного обеспечения		5 967,58
3	Медицинский осмотр		196 000,00
4	Обучение		54 000,00
	Итого:	x	375 967,58

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		75 000,00	75 000,00
	Итого основных средств:			75 000,00
1	Приобретение материальных запасов		390 000,00	390 000,00
2	Приобретение продуктов питания		96 000,00	96 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (материалы)		773 043,00	773 043,00
	Итого материальных запасов			1 259 043,00

Исполнитель: Митюк А. В.
тел. 303-0302779

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 л/диз	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов			3 306 917,25
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	14628	211,93	3 100 112,04
	продукты питания, 50% оплата	1950	105,97	206 631,75
	Итого материальных запасов			3 306 917,25

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

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснование) 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	3,2	33 032,88	19 930,19		13 122,70	1,60	3 300 000,00	
	Педагогический персонал	24,5	19 623,23	11 558,17		8 065,07	1,60	15 000 000,00	
	Учебно-вспомогательный персонал	9,75	17 126,08	6 503,70		10 622,38	1,60	5 209 752,82	
	Обслуживающий персонал	11	12 642,69	3609,36		9 033,32	1,60	4 338 969,67	
	Итого: х		х	х	х	х	х	х	27 848 722,49

1.2. Расчеты (обоснование) 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: х		х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснование) 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	3240,00
	Итого: х	х	х	х	3240,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 126 718,96
	в том числе:		6 126 718,96
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	863 310,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 848 722,49	1 420 284,83
	Итого: х		8 410 314,20

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

Код видов расходов 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1			1	0,00
	Итого: х		х	0,00

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	44 498 727,27	2,20	978 972,00
2	Земельный налог	15 060 000,00	1,50	225 900,00
	Итого: х		х	1 204 872,00

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

Код видов расходов 244_242

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	1 817,20	21 806,40
	Итого:	х	х	х	21 806,40

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	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	225,68	6992,19		1 577 997,33
2	Тепло для ГВС	Гкал	144,08	7062,53		1 017 568,92
3	Электроэнергия	кВтч	42016,00	6,03		253 154,88
4	Холодное водоснабжение	м ³	1608,00	55,89		89 873,40
5	Водоснабжение	м ³	2569,80	41,97		107 859,71
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	961,80	55,89		53 755,88
	Итого:	х	х	х	х	3 100 210,12

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
	Итого:	х	х	х

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	Вывоз ТБО		12	78 045,24
2	Обслуживание ТСО		12	7 465,92
3	Обслуживание УУТЭ		12	75 600,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	28 882,86
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			25 000,00
8	Снегоочистка			294 000,00
9	ТО противопожарных дверей	4		6 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			423 601,79
11	Фонд капитального ремонта	12		1 920,00
12	Гидравлические испытания трубопровода			27 000,00
13	Техническое обслуживание системы вентиляции			10 000,00
14	Противопожарные мероприятия			50 000,00
15	Обслуживание орг. техники			6 000,00
16	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			105 072,00
	Итого:	х	х	1 240 587,81

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	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
2	Обслуживание программного обеспечения		5 967,58
3	Медицинский осмотр		196 000,00
4	Обучение		54 000,00
	Итого:	х	375 967,58

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		75 000,00	75 000,00
	Итого: основных средств:			75 000,00
1	Приобретение материальных запасов		390 000,00	390 000,00
2	Приобретение продуктов питания		96 000,00	96 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары)		773 043,00	773 043,00
	Итого: материальных запасов			1 259 043,00

Исполнитель: Митина А. В.
тел: 805-1000779

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			3 306 917,25
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	14628	211,93	3 100 112,04
	продукты питания, 50% оплата	1950	105,97	206 631,75
	Итого материальных запасов			3 306 917,25

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