

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

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 6 комбинированного вида"

М.П. (должность лица, утверждающего документ)

Снегур

Снегур А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

"02 12" 2019 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 комбинированного вида"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, д.63/1

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Коды	
Дата по ОКПО	53031093
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100018150
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, рубль:		
Всего		53 506 122,45
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		53 506 122,45
в том числе сданных в аренду		
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рубль:		
Всего		10 806 764,13
в том числе:		
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		14 000,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		5 928 675,68

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:	106 415 776,17
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	53 506 122,45
	в том числе: остаточная стоимость	33 438 095,03
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 928 675,68
	в том числе: остаточная стоимость	2 636 492,72
	Финансовые активы, всего:	3 684 115,46
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	3 684 115,46
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	3 684 115,46
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	875 442,74
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	19 796,23
	дебиторская задолженность по расходам	855 646,51
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	1 507 760,94
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	1 507 760,94
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	368 237,38
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	789 523,56
	кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели	350 000,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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	Из них гранты	
								8	9
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
земельный налог	023	851	602 882,00	602 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
уплата иных платежей	025	853	80 629,91	80 629,91	0,00	X	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	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	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	26 612 171,76	12 931 185,69	4 403 422,56	0,00	9 277 563,51	0,00	
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	76 909,00	76 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	26 535 262,76	12 854 276,69	4 403 422,56	0,00	9 277 563,51	0,00	
из них:									
услуги связи	032	244	22 270,06	22 270,06	0,00	X	0,00	0,00	
транспортные услуги	033	244	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	7 436 416,15	7 436 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	6 254 810,26	1 912 060,55	4 342 749,71	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	1 606 239,01	1 545 566,16	60 672,85	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	672 712,10	672 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	10 540 815,18	1 263 251,67	0,00	0,00	9 277 563,51	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	80 216 751,68	67 293 564,00	5 455 955,18	0,00	7 467 232,50	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	83 900 867,14	69 167 348,45	5 455 955,18	0,00	9 277 563,51	0,00	
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) в том числе:											
			Всего на закупки						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-й год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	26 612 171,76	20 729 047,81	20 433 225,88							26 612 171,76	20 729 047,81	20 433 225,88
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	8 048 655,94	0,00	0,00							8 048 655,94	0,00	0,00
Услуги связи			22 270,06	0,00	0,00							22 270,06	0,00	0,00
Интернет			0,00	0,00	0,00							0,00		
Теплоэнергия			3 815 143,83	0,00	0,00							3 815 143,83	0,00	0,00
Тепло для ГВС			2 399 513,91	0,00	0,00							2 399 513,91	0,00	0,00
Холодное водоснабжение для ГВС			162 530,70	0,00	0,00							162 530,70	0,00	0,00
Электроэнергия			435 944,04	0,00	0,00							435 944,04	0,00	0,00
Холодное водоснабжение			252 799,16	0,00	0,00							252 799,16	0,00	0,00
Водоотведение			288 640,61	0,00	0,00							288 640,61	0,00	0,00
Вывоз ТКО			81 843,90	0,00	0,00							81 843,90	0,00	0,00
Обслуживание ТСО			9 077,88	0,00	0,00							9 077,88	0,00	0,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии			59 880,00	0,00	0,00							59 880,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			66 816,00	0,00	0,00							66 816,00	0,00	0,00
Дерагизация и дезинсекция			33 134,89	0,00	0,00							33 134,89	0,00	0,00
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	0,00	0,00							30 000,00	0,00	0,00
Снегоочистка			280 000,00	0,00	0,00							280 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			8 000,00	0,00	0,00							8 000,00	0,00	0,00
Обслуживание узла погодного регулирования			28 000,00	0,00	0,00							28 000,00	0,00	0,00
Охрана имущества			75 060,96	0,00	0,00							75 060,96	0,00	0,00
<i>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		18 563 515,82	20 729 047,81	20 433 225,88							18 563 515,82	20 729 047,81	20 433 225,88
Услуги связи			0,00	24 336,00	24 336,00							0,00	24 336,00	24 336,00
Интернет			0,00	72 000,00	72 000,00							0,00	72 000,00	72 000,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выдана по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе											
			Всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода		
Транспортные услуги	2	3	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Теплоэнергия														
Тепло для ГВС			0,00	3 804 815,07	3 666 669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	3 106 404,61	2 880 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 815,07	3 666 669,91	0,00	
Электроэнергия			0,00	175 834,09	181 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 404,61	2 880 896,34	0,00	
Холодное водоснабжение			0,00	450 353,44	468 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 834,09	181 557,69	0,00	
Водоотведение			0,00	272 468,16	281 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 353,44	468 552,36	0,00	
Вывоз ТБО			0,00	308 871,46	343 837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 468,16	281 410,88	0,00	
Обслуживание узла учета тепловой энергии			0,00	62 735,76	62 735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 871,46	343 837,72	0,00	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			0,00	59 880,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 735,76	62 735,76	0,00	
Дератизация и дезинсекция			0,00	61 199,76	61 199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 880,00	59 880,00	0,00	
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			0,00	28 927,48	28 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 199,76	61 199,76	0,00	
Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 927,48	28 927,48	0,00	
Техническое обслуживание систем вентиляции			0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			163 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
Снегоочистка			0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
Техническое обслуживание противопожарных дверей			0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
Обслуживание ТСО			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
Аварийный , текущий ремонт			0,00	8 926,56	8 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
Противопожарные мероприятия			929 489,25	182 200,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 489,25	8 926,56	8 926,56	0,00	
Гидравлические испытания трубопровода			26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	182 200,00	182 200,00	0,00	
Командировочные расходы			35 785,35	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 785,35	26 000,00	26 000,00	0,00	
Обучение			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	
Прочие расходы по содержанию имущества			166 921,32	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 921,32	200 000,00	200 000,00	0,00	
Проверка приборов			4 448 098,71	354 246,00	354 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 098,71	140 000,00	140 000,00	0,00	
Договор ГИХ			14 578,48	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 578,48	354 246,00	354 246,00	0,00	
Обслуживание орг. техники			190 268,70	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 268,70	20 000,00	20 000,00	0,00	
			9 090,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
											100 000,00	100 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выделит по расходам на закупку товаров, работ и услуг: рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			В том числе:											
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						В соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2011 г. № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
Всего на закупки														
	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	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			
Охрана имущества	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Подписка			0,00	75 060,96	75 060,96				0,00	75 060,96	75 060,96			
Медицинский осмотр сотрудников			0,00	60 000,00	60 000,00				0,00	60 000,00	60 000,00			
Сопровождение процедур закупок			505 489,69	610 000,00	610 000,00				505 489,69	610 000,00	610 000,00			
Программное обеспечение			100 000,00	60 000,00	60 000,00				100 000,00	60 000,00	60 000,00			
Поддержка / сопровождение веб-сайта			900,00	40 000,00	40 000,00				900,00	40 000,00	40 000,00			
прочие работы, услуги			23 798,00	72 000,00	72 000,00				23 798,00	72 000,00	72 000,00			
Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)			734 069,04	160 000,00	160 000,00				734 069,04	160 000,00	160 000,00			
Приобретение основных средств			271 166,90	378 000,00	378 000,00				271 166,90	378 000,00	378 000,00			
Приобретение материальных запасов (продукты питания)			401 545,20	0,00	0,00				401 545,20	0,00	0,00			
Приобретение материальных запасов (хозяйственные средства, строительные материалы, мягкий инвентарь, посуда, моющие средства)			9 278 446,79	7 707 232,50	7 707 232,50				9 278 446,79	7 707 232,50	7 707 232,50			
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради , канцелярские принадлежности , моющие средства)			488 423,29	297 555,96	297 555,96				488 423,29	297 555,96	297 555,96			
			773 945,10	700 000,00	700 000,00				773 945,10	700 000,00	700 000,00			

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

на _____ 2019 г.
(отчетный 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	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения (подразделения)


Курина О.С.
(расшифровка подписи)

Тел: 303-100 (2663)

М.П.

Исполнитель


Кравченко О.П.
(расшифровка подписи)

тел: 303-100 (2786)

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 главному финансово-хозяйственному муниципальному учреждению на 2019г.
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) x (гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Административный персонал	3	36 777,38	25 000,33		11 777,04		1,60	3 442 362,52		
	Педагогический персонал	38	18 820,32	10 186,61		8 633,71		1,60	22 313 373,47		
	Учебно-вспомогательный персонал	23,2	10 801,63	6 123,43		4 678,20		1,60	7 818 653,85		
	Обслуживающий персонал	23,5	10 972,01	3685,32		7 286,70		1,60	8 044 680,86		
	Итого: х	х	х	х	х	х	х	х	41 619 070,70		

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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого: х	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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	7	12	90,00	7 560,00
	Прочие выплаты	х	х	х	24 496,50
	Итого: х	х	х	х	32 056,50

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
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	9 156 209,27
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	по ставке 22,0%		9 156 209,27
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 290 191,19
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 619 070,70	2 122 572,61
	Итого: х	х	12 568 973,07

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование получателя	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	x

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

Код видов расходов 851, 852, 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	38 549 500,00	2,20	848 089,00
2	Земельный налог	40 192 133,33	1,50	602 882,00
3	Прочие расходы			80 629,91
Итого:				
		x	x	1 531 609,91

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	2	12	927,91	22 270,06
Итого:					
		x	x	x	22 270,06

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.	Итого, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	Гкал	431,21	6871,64	2 963 121,14
2	Тепло для ГВС	Гкал	347,67	6901,70	2 399 513,91
3	Электроэнергия	кВтч	77510,00	5,62	435 944,04
4	Холодное водоснабжение	м³	4450,00	56,81	252 799,16
5	Водоснабжение	м³	7323,29	39,41	288 640,61
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2873,29	56,57	162 530,70
7	Вывоз ТБО	м³			81 843,90
Итого:					
		x	x	x	6 584 393,46

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	9 077,88
2	Обслуживание УУТЗ		12	59 880,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	66 816,00
4	Дератизация		12	33 134,89
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Проверка приборов		14	14 578,48
7	Снегоочистка		1	280 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
9	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	28 000,00
10	Противопожарные мероприятия			26 000,00
11	Административные выплаты трубопровода		1	35 785,35
12	Досмотр ППХ			190 268,70
13	Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции			163 500,00
14	Аварийный, текущий ремонт			929 489,25
15	Обслуживание орг. техники (расходы на учебный процесс)			9 090,00
Итого:			x	1 883 620,55

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 процедуры закупки		100 000,00
3	Медицинский осмотр		505 489,69
4	Прочие услуги		371 760,54
6	Обучение		166 921,32
7	Поддержка / сопровождение веб-сайта (расходы на учебный процесс)		23 798,00
8	Программное обеспечение		900,00
Итого:			x
			1 243 930,51

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			
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		351 898,20	351 898,20
Итого основных средств:			271 166,90	271 166,90
1	Приобретение материальных запасов			
2	Приобретение продуктов питания		409 754,76	623 065,10
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		883,28	883,28
Итого материальных запасов			773 945,10	1 184 583,14

Исполнитель: Краваченко О.П.
тел.: 303-100 (2786)

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 _____ 2019г

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

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

N п/п	Наименование расходов	Количество /длнн	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			7 467 232,50
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	28187	211,93	5 973 670,91
	продукты питания, 50% оплата	14093,5	105,97	1 493 417,73
	Итого материальных запасов			7 467 232,50

Исполнитель: Кравченко О.П.
тел.: 303-100 (2786)