

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

И.о.Заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 6 комбинированного вида"

МП (должность лица, утверждающего документ)



Кочеткова Е.В.

(подпись, расшифровка подписи)

26-01-2018

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019г. и 2019г. годов

26-01-2018 (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 сдаваемого 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	7 125 826,45
в том числе:	3340501,76
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	3 326 501,76

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2017г.  
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	102 258 460,51
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	53 506 122,45
	в том числе: остаточная стоимость	34 480 321,43
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 326 501,76
	в том числе: остаточная стоимость	713 580,73
	Финансовые активы, всего:	1 577 233,44
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 281 885,97
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 281 885,97
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	295 377,47
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	20 087,30
	дебиторская задолженность по расходам	275 290,17
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	964 488,76
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	964 488,76
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	210 793,43
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	753 695,33
	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	

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 2017 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) в том числе:								
			Всего			Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 4 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		
			4	5	6				7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Остаток средств на начало года</b>	001	X	1 281 885,97	606 971,24	0,00	0,00	674 914,73	0,00			
<b>Поступления от доходов всего:</b>	002	X	62 559 318,10	53 792 085,60	1 300 000,00	0,00	7 467 232,50	0,00			
<b>в том числе: от собственности</b>	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
из них:											
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
<b>от оказания услуг (выполнения работ)</b>	005	130	53 792 085,60	53 792 085,60	X	X	0,00	0,00	0,00		
из них											
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	53 792 085,60	53 792 085,60	X	X	0,00	0,00	0,00		
<b>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</b>	007	130	7 467 232,50	X	X	X	7 467 232,50				
в том числе:											
от образовательной деятельности	009	130	7 467 232,50	X	X	X	7 467 232,50	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	010	130	0,00	X	X	X					
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
<b>иные субсидии, предоставляемые из бюджета</b>	012	180	1 300 000,00	X	1 300 000,00	0,00	X	X	X		
<b>прочие доходы</b>	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателей	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	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
						5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>014</b>	<b>X</b>	<b>62 559 318,10</b>	<b>53 792 085,60</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 232,50</b>			
<b>в том числе:</b>										
выплаты работникам учреждений	015	100	42 568 143,00	41 468 143,00	1 100 000,00	0,00	0,00			
из них:										
фонд оплаты труда	016	111	32 095 145,00	32 095 145,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждений, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 107 560,00	7 560,00	1 100 000,00	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	9 365 438,00	9 365 438,00	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	1 394 496,60	1 394 496,60	0,00	0,00	0,00			
из них:										
налог на имущество	022	851	798 291,87	798 291,87	0,00	0,00	0,00			
земельный налог	023	851	596 204,73	596 204,73	0,00	0,00	0,00			
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	0,00	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 из средств бюджетов субъектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:						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 Федеральным законом от 25.12.2008 № 261-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"	Субсидии на осуществление капитальных вложений	7	8	9	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	029	200	18 596 678,50	10 929 446,00	200 000,00	0,00	7 467 232,50				
из них:	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	18 596 678,50	10 929 446,00	200 000,00	0,00	7 467 232,50				
из них:	032	244	24 336,00	24 336,00	0,00	X	0,00				
услуги связи	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
коммунальные услуги	033	244	5 914 777,00	5 914 777,00	0,00	0,00	0,00				
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 438 672,00	1 238 672,00	200 000,00	0,00	0,00				
прочие работы, услуги	036	244	1 474 053,00	1 474 053,00		0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств	037	244	772 643,00	772 643,00		0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	8 972 197,50	1 504 965,00	0,00	0,00	7 467 232,50				
Поступление финансовых активов, всего	039	500									
Выбытие финансовых активов, всего	040	600									
Остаток средств на конец года	041	600	1 281 885,97	606 971,24			674 914,73				

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на \_\_\_\_\_ 2017 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											
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	18 596 678,50	18 596 678,50	18 596 678,50				18 596 678,50	18 596 678,50	18 596 678,50			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			18 596 678,50	18 596 678,50				18 596 678,50	18 596 678,50	18 596 678,50			

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения) на \_\_\_\_\_ 2017 г.

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	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Заместитель главного бухгалтера  
муниципального учреждения  
(подразделения)

  
О.С. Курцын  
(расшифровка подписи)

Тел. 235-180

М.П.

Исполнитель

  
Е.Н. Солодникова  
(расшифровка подписи)

Тел. 235-388

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 2018 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		
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них: гранты	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		
<b>Остаток средств на начало года</b>	001	X	0,00		0,00		0,00			0,00	
<b>Поступления от доходов всего:</b>	002	X	61 259 318,10	53 792 085,60	0,00		0,00		7 467 232,50	0,00	
<b>в том числе: от собственности</b>	003	120	0,00	X			X		0,00	X	
из них:											
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X			X		0,00	X	
<b>от оказания услуг (выполнения работ)</b>	005	130	53 792 085,60	53 792 085,60			X		0,00	0,00	
из них:											
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	53 792 085,60	53 792 085,60			X		0,00	0,00	
<b>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</b>	007	130	7 467 232,50	X			X		7 467 232,50		
в том числе:											
от образовательной деятельности	009	130	7 467 232,50	X			X		7 467 232,50	0,00	
от прочих видов деятельности	010	130	0,00	X			X				
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X			X		0,00	X	
<b>иные субсидии, предоставляемые из бюджета</b>	012	180	0,00	X			0,00		X	X	
прочие доходы	013	180	0,00	X			X		0,00	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	Всего	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	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем пятым, пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты	
						6	7				8
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		
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	61 259 318,10	53 792 085,60	0,00	0,00	7 467 232,50	0,00	7 467 232,50	0,00	
<i>в том числе: от собственности</i>	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X	
<i>из них:</i>											
<i>от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду</i>	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X	
<i>от оказания услуг (выполнения работ)</i>	005	130	53 792 085,60	53 792 085,60	X	X	0,00	X	0,00	0,00	
<i>из них:</i>											
<i>от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>	006	130	53 792 085,60	53 792 085,60	X	X	0,00	X	0,00	0,00	
<i>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</i>	007	130	7 467 232,50	X	X	X	7 467 232,50	X	7 467 232,50	0,00	
<i>в том числе:</i>											
<i>от образовательной деятельности</i>	009	130	7 467 232,50	X	X	X	7 467 232,50	X	7 467 232,50	0,00	
<i>от прочих видов деятельности</i>	010	130	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	
<i>от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия</i>	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X	
<i>иные субсидии, предоставляемые из бюджета</i>	012	180	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	
<i>прочие доходы</i>	013	180	0,00	X	X	X	0,00	X	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						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым, пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты			
4	5	6	7	8	9						
<b>закупка товаров, работ, услуг</b>	<b>029</b>	<b>200</b>	<b>18 396 678,50</b>	<b>10 929 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 232,50</b>			
из них:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	18 396 678,50	10 929 446,00	0,00	0,00	0,00	7 467 232,50			
из них:											
услуги связи	032	244	24 336,00	24 336,00	0,00	0,00	X	0,00			
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги	033	244	5 914 777,00	5 914 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 238 672,00	1 238 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	036	244	1 474 053,00	1 474 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	037	244	772 643,00	772 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	8 972 197,50	1 504 965,00	0,00	0,00	0,00	7 467 232,50			
Поступление финансовых активов, всего	039	500									
Выбытие финансовых активов, всего	040	600									
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00				0,00			

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

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	3	26 283,33	22 083,96		4 199,37		1,60	2 460 119,75
	Педагогический персонал	38	16 879,92	8 918,32	1 100,00	6 861,59		1,60	20 012 830,67
	Учебно-вспомогательный персонал	23,2	6 623,11	5 371,63		1 251,48		1,60	4 794 075,44
	Обслуживающий персонал	23,5	6 585,00	3396,89	2089,67	1 098,43		1,60	4 828 119,14
	<b>Итого: x</b>		x	x	x	x	x	x	<b>32 095 145,00</b>

**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
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>0,00</b>

**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	7	12	90,00	7 560,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>7 560,00</b>

**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	6 733 636,11

1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		6 733 636,11
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	994 949,49
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 095 145,00	1 636 852,39
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>9 365 438,00</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

**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	36 285 994,09	2,20	798 291,87
2	Земельный налог	39 746 982,00	1,50	596 204,73
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 394 496,60</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия 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	1 014,00	24 336,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 336,00</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	565,61	6071,42		3 434 055,96
2	Тепло для ГВС	Гкал	247,64	6063,52		1 501 570,42
3	Электроэнергия	кВт	64640,00	7,20		465 581,11



4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	3814,00	50,06	190 921,34
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	5969,77	37,66	224 834,61
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1951,77	50,12	97 813,56
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 914 777,00</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
<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	Вывоз ТБО		12	65 499,72
2	Обслуживание ТСО		12	5 534,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	65 868,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	64 130,88
5	Дератизация		12	31 200,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения			
8	Снегоочистка		1	131 500,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	9 400,00

10	Аварийный, текущий ремонт				178 809,00
11	Противопожарные мероприятия	4			150 150,00
12	Гидравлические испытания трубопровода	1			61 080,00
13	Обслуживание орг. техники	4			10 000,00
14	Текущий ремонт оборудования				50 000,00
15	Камерная дезинфекция				
16	Электроремонтные работы				2 500,40
17	Ремонтные работы в помещениях				380 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 238 672,00</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	108 552,00

2	Обновление Гаранта	1	
3	Обслуживание программного обеспечения		15 600,00
4	Медицинский осмотр		515 540,00
5	Обучение		31 800,00
6	Подписка		60 700,00
7	Настройка программного обеспечения		
			741 861,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 474 053,00</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)	
				4	
1	Приобретение основных средств	2	470 000,00	470 000,00	
2	Приобретение основных средств на учебный процесс ( развивающие игры и игрушки)		302 643,00	302 643,00	
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>772 643,00</b>	
1	Приобретение материальных запасов		1 051 000,00	1 051 000,00	
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		453 965,00	453 965,00	
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>1 504 965,00</b>	

Исполнитель



\_\_\_\_\_/ Солодюкова Е.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 235-388

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

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/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
				3	4
	Приобретение материальных запасов				7 467 232,50
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	35700	203,19		7 253 883,00
	продукты питания, 50% оплата	2100	101,60		213 349,50
	Итого материальных запасов				7 467 232,50

Исполнитель



Солодникова Е.Н. Тел. 235-388  
(подпись) (расшифровка подписи)