

УТВЕРЖАЮ

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

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 6 комбинированного вида"

(должность лица, утверждающего документ)

Снетр А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

"18" 02 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 ОКТО	53031093	Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	ИНН	4100018150	КПП	410101001	383	единица измерения по ОКЕИ	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
------	------	---------	----------	--	-----	------------	-----	-----------	-----	---------------------------	---

1. 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, социальная адаптация 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), оказываемых в соответствии с уставом муниципального учреждения (подразделения) (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставляемых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, рубль:		Всего	53 506 122,45	в том числе:	53 506 122,45
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		в том числе:			
Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных средств		в том числе:			
Стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		в том числе:			
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рубль:		Всего	10 806 764,13	в том числе:	10 806 764,13
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		в том числе:			
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		в том числе:			
		Всего	14 000,00		14 000,00
		Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 928 675,68		5 928 675,68

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

Код вида расходов _____				
Источник финансового обеспечения _____				
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого: x x x				

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

Код вида расходов 831, 832, 833
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма неисчисленного 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		x	-
Итого: x x x 1 450 971,00				

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

Код вида 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	1 014,00	22 032,96
Итого: x x x 22 032,96					

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.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	427,44	6478,09		2 768 995,12
2	Тепло для ГВС	Гкал	343,18	6327,05		2 239 951,35
3	Электричество	кВт	76217,00	5,57		424 193,30
4	Холодное водоснабжение	м³	4891,00	51,67		252 738,11
5	Водопотребление	м³	7764,29	38,81		301 328,12
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2873,29	51,67		148 475,75
Итого: x x x						x 6 135 681,75

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: x 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
	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	80 298,54
2	Обслуживание ТСО		12	9 077,88
3	Обслуживание УУЭ		12	59 880,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	66 816,00
5	Дезинвазия		12	33 134,89
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Поверка приборов		20 000,00	20 000,00
8	Сметочества	1	1	280 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
10	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	28 000,00
11	Противопожарные мероприятия			26 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода	1	1	35 785,35
13	Договор ГПХ			240 000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт линейных сетей			120 000,00
15	Техническое обслуживание и с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			120 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			80 000,00
17	Аварийный, текущий ремонт			182 200,00
18	Обслуживание орг.техники			100 000,00
19	Прочие расходы по содержанию имущества			411 275,94
	Итого:	x	x	1 930 418,60

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Сопровождение процедуры закупки		60 000,00
3	Медицинский осмотр		610 000,00
4	Прочие услуги		150 000,00
5	Договор ГПХ		240 000,00
6	Обучение		140 000,00
7	Поддержка / сопровождение веб-сайта на учебный процесс		86 798,00
8	Программное обеспечение (Ресурсный центр)		40 000,00
9	Командировочные расходы		200 000,00
10	Подписка		60 000,00
	Итого:	x	1 661 858,96

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
1	Приобретение основных средств		12 460,00	12 460,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		23 998,00	23 998,00
	Итого основных средств:			36 458,00
1	Приобретение материальных запасов		285 095,96	285 095,96
2	Приобретение продуктов питания		240 000,00	240 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		967 204,00	967 204,00
	Итого материальных запасов			1 492 299,96

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 д/дли	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: Сухорукова Е.В.
тел.: 305-525 (2783)

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

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них гранты	
								8	9
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00			0,00		
Поступления от доходов всего:	002	X	73 548 873,36	66 081 640,86	0,00	0,00	7 467 232,50	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	66 081 640,86	66 081 640,86	X	X	0,00	0,00	
из них:									
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	66 081 640,86	66 081 640,86	X	X	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	7 467 232,50	X	X	X	7 467 232,50		
в том числе:									
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
от прочих видов деятельности	010	130	7 467 232,50	X	X	X	7 467 232,50		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые 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	73 548 873,36	66 081 640,86	0,00	0,00	7 467 232,50		
в том числе:									
выплаты работникам учреждения	015	100	53 106 344,77	53 106 344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
фонд оплаты труда	016	111	40 782 476,78	40 782 476,78	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	12 316 307,99	12 316 307,99	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	1 450 971,00	1 450 971,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
налог на имущество	022	851	848 089,00	848 089,00	0,00	X	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего		
							8	9	
1	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	0,00	0,00	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	18 991 557,59	11 524 325,09	0,00	0,00	7 467 232,50	0,00	
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	18 991 557,59	11 524 325,09	0,00	0,00	7 467 232,50	0,00	
из них:									
услуги связи	032	244	96 336,00	96 336,00	0,00	X	0,00	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	6 381 256,61	6 381 256,61	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	1 774 115,56	1 774 115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	1 657 060,96	1 657 060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	8 704 788,46	1 237 555,96	0,00	0,00	7 467 232,50	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	73 548 873,36	66 081 640,86	0,00	0,00	7 467 232,50	0,00	
Выбятие финансовых активов, всего	040	600	73 548 873,36	66 081 640,86	0,00	0,00	7 467 232,50	0,00	
Остаток средств на конец года	041	600							

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на _____ 2020г.
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	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент Т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9)-(гр.4) x гр.3 x 12
				в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Административный персонал	3	36 923,08	25 000,33		11 922,74		1,60	3 456 000,00			
	Педагогический персонал	38	17 863,21	9 881,72		7 981,49		1,60	21 178 617,47			
	Учебно-вспомогательный персонал	23,2	11 309,92	6 123,43		5 186,49		1,60	8 186 575,15			
	Обслуживающий персонал	23,5	10 858,27	3685,32		7 172,95		1,60	7 961 284,16			
	Итого: X	X	X	X	X	X	X	X	X	40 782 476,78		

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого: X	X	X	X	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	7	12	90,00	7 560,00
	Итого: X	X	X	X	7 560,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	8 972 144,89
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		8 972 144,89
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 264 256,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 782 476,78	2 079 906,32
	Итого: X	X	12 316 307,99

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

Источники финансового обеспечения				
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	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			-
Итого:		x	x	1 450 971,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон интернет	2	12	1 014,00	24 336,00
2		1	12	72 000,00	72 000,00
Итого:		x	x	x	96 336,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, 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	427,44	6737,21		2 879 754,25
2	Тепло для ГВС	Гкал	343,18	6788,12		2 329 548,60
3	Электроэнергия	кВт	76217,00	5,79		441 326,88
4	Холодное водоснабжение	м³	4891,00	53,74		262 854,60
5	Водоотведение	м³	7764,29	40,36		313 353,41
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2873,29	53,74		154 418,87
Итого:		x	x	x	x	6 381 256,61

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:		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	62 735,76
2	Обслуживание ТСО		12	8 926,56
3	Обслуживание УУТЭ		12	59 880,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	61 199,76
5	Дератизация		12	28 927,48
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Поверка приборов			20 000,00
8	Снегоуборка		1	210 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
10	Противопожарные мероприятия			26 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	62 000,00
12	Договор ППХ			240 000,00
13	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			120 000,00
14	Техническое обслуживание и с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			120 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			80 000,00
16	Аварийный, текущий ремонт			182 200,00
17	Обслуживание орг. техники			100 000,00
18	Прочие расходы по содержанию имущества			354 246,00
	Итого:	х	х	1 774 115,56

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		60 000,00
3	Медицинский осмотр		610 000,00
4	Прочие услуги		160 000,00
5	Договор ППХ		240 000,00
6	Обучение		140 000,00
7	Поддержка / сопровождение веб-сайта на учебный процесс		72 000,00
8	Программное обеспечение (Ресурсный центр)		40 000,00
9	Командировочные расходы		200 000,00
10	Подписка		60 000,00
	Итого:	х	1 657 060,96

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 на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		378 000,00	378 000,00
	Итого основных средств:			378 000,00
1	Приобретение материальных запасов		297 555,96	297 555,96
2	Приобретение продуктов питания		240 000,00	240 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		700 000,00	700 000,00
	Итого материальных запасов			1 237 555,96

Исполнитель: Суворюкова Е.В.
тел.: 305-525 (2783)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2019г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N 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	

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 76.1 Федерального закона 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	
земельный налог	851	602 882,00	602 882,00	0,00	0,00	0,00		
уплата прочих налогов и сборов	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
уплата иных платежей	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг	200	26 961 177,39	12 668 073,10	5 015 540,78	0,00	9 277 563,51		
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	26 961 177,39	12 668 073,10	5 015 540,78	0,00	9 277 563,51		
из них:								
услуги связи	244	22 032,96	22 032,96	0,00	X	0,00		
транспортные услуги	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	244	6 987 704,44	6 987 704,44	0,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	7 483 259,56	2 467 718,78	5 015 540,78	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	244	1 661 858,96	1 661 858,96	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	244	36 458,00	36 458,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	244	10 769 863,47	1 492 299,96	0,00	0,00	9 277 563,51		
Поступление финансовых активов, всего	500	81 579 170,29	65 836 066,00	6 465 540,78	0,00	9 277 563,51		
Выбытие финансовых активов, всего	600	83 452 954,74	67 709 850,45	6 465 540,78	0,00	9 277 563,51		
Остаток средств на конец года	600							

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 2020г.

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	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, Сухорукова Е.В.
тел.: 305-525 (2783)

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

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	всего	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
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	стимулирующего характера	по выплатам	в том числе:	по выплатам			
				5	6	7	8	9	10			
1	Административный персонал	3	36 923,08	23 000,33		11 972,74		1,60	3 456 000,00			
	Педагогический персонал	38	17 863,21	9 881,72		7 981,49		1,60	21 178 617,47			
	Учебно-педагогический персонал	23,2	11 309,92	6 123,43		5 186,49		1,60	8 186 575,15			
	Обслуживающий персонал	23,5	10 858,27	3 685,32		7 172,95		1,60	7 961 284,16			
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	40 782 476,78			

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 (пособия) 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	7	12	90,00	7 560,00
	Итого:	х	х	х	7 560,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	8 972 144,89
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		8 972 144,89
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 264 256,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 782 476,78	2 079 906,52
	Итого:	х	12 316 307,99

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

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5	6	7	8	9	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	0,00	0,00			0,00		
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	73 804 348,89	66 337 116,39	0,00	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	
из них:									
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
<i>от оказания услуг (выполнения работ)</i>	005	130	66 337 116,39	66 337 116,39	X	X	0,00	0,00	
из них:									
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	66 337 116,39	66 337 116,39	X	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		
в том числе:									
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
от прочих видов деятельности	010	130	7 467 232,50	X	X	X	7 467 232,50		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
<i>иные субсидии, предоставляемые из бюджета</i>	012	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
<i>Выплаты по расходам, всего:</i>	014	X	73 804 348,89	66 337 116,39	0,00	0,00	7 467 232,50		
в том числе:									
<i>выплаты работникам учреждения</i>	015	100	53 106 344,77	53 106 344,77	0,00	0,00	0,00		
из них:									
фонд оплаты труда	016	111	40 782 476,78	40 782 476,78	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	018	119	12 316 307,99	12 316 307,99	0,00	0,00	0,00		
<i>социальные и иные выплаты населению</i>	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		
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей</i>	021	850	1 450 971,00	1 450 971,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
налог на имущество	022	851	848 089,00	848 089,00	0,00	X	0,00		

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование подзаголовка с/з	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом второго бюджета 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
земельный налог	023	851	602 882,00	602 882,00	0,00	0,00	0,00		
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг	029	200	19 247 033,12	11 779 800,62	0,00	0,00	7 467 232,50		
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	19 247 033,12	11 779 800,62	0,00	0,00	7 467 232,50		
из них:									
услуги связи	032	244	96 336,00	96 336,00	0,00	X	0,00		
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	033	244	6 636 732,14	6 636 732,14	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	1 774 115,56	1 774 115,56	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	036	244	1 657 060,96	1 657 060,96	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	037	244	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	8 704 788,46	1 237 555,96	0,00	0,00	7 467 232,50		
Поступление финансовых активов, всего	039	500	73 804 348,89	66 337 116,39	0,00	0,00	7 467 232,50		
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	73 804 348,89	66 337 116,39	0,00	0,00	7 467 232,50		
Остаток средств на конец года	041	600							

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 851, 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			-
	Итого:	x	x	1 450 971,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон интернет	2	12	1 014,00	24 336,00
2		1	12		72 000,00
	Итого:	x	x	x	96 336,00

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
	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	427,44	7006,70		2 994 943,35
2	Тепло для ГВС	Гкал	343,18	7059,65		2 422 730,10
3	Электроэнергия	кВт	76217,00	6,03		459 222,63
4	Холодное водоснабжение	м³	4891,00	55,89		273 362,37
5	Водоотведение	м³	7764,29	41,97		325 881,83
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2873,29	55,89		160 591,86
	Итого:	x	x	x	x	6 636 732,14

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:	x	x	x

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

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 д/дн	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: Сухорукова Е. В.
тел.: 305-525 (2783)

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 2021г

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

Код видов расходов III.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	весого	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент Т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4) x гр.3 x 12
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			
			4	5	6	7	8	9	10	
	Административный персонал	3	36 923,08	25 000,33		11 922,74		1,60	3 456 000,00	
	Педагогический персонал	38	17 863,21	9 881,72		7 981,49		1,60	21 178 617,47	
	Учебно-вспомогательный персонал	23,2	11 309,92	6 123,43		5 186,49		1,60	8 186 575,15	
	Обслуживающий персонал	23,5	10 858,27	3683,32		7 172,95		1,60	7 961 284,16	
	Итого: X	X	X	X	X	X	X	X	40 782 476,78	

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: X	X	X	X	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	7	12	90,00	7 560,00
	Итого: X	X	X	X	7 560,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	8 972 144,89
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		8 972 144,89
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 264 256,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 782 476,78	2 079 906,32
	Итого: X	X	12 316 307,99

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	62 735,76
2	Обслуживание ТСО		12	8 926,56
3	Обслуживание УУТЗ		12	59 880,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	61 199,76
5	Дератизация		12	28 927,48
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Проверка приборов			20 000,00
8	Сметочность	1		210 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей	4		8 000,00
10	Противопожарные мероприятия			26 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода	1		62 000,00
12	Договор ГПХ			240 000,00
13	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			120 000,00
14	Техническое обслуживание и с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			120 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			80 000,00
16	Аварийный, текущий ремонт			182 200,00
17	Обслуживание орг. техники			100 000,00
18	Прочие расходы по содержанию имущества			354 246,00
	Итого:	x	x	1 774 115,56

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Сопровождение процедуры закупки		60 000,00
3	Мелшпирский осмотр		610 000,00
4	Прочие услуги		160 000,00
5	Договор ГПХ		240 000,00
6	Обучение		140 000,00
7	Поддержка / сопровождение веб-сайта на учебный процесс		72 000,00
8	Программное обеспечение (Ресурсный центр)		40 000,00
9	Командировочные расходы		200 000,00
10	Подписка		60 000,00
	Итого:	x	1 657 060,96

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 на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		378 000,00	378 000,00
	Итого основных средств:			378 000,00
1	Приобретение материальных запасов		297 555,96	297 555,96
2	Приобретение продуктов питания		240 000,00	240 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары)		700 000,00	700 000,00
	Итого материальных запасов			1 237 555,96

Исполнитель: Сухорукова Е.В.
тел.: 305-525 (2783)

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 2021г

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 д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	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: Сухорукова Е.В.
тел.: 305-525 (2783)

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 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый 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	26 961 177,39	18 991 557,59	19 247 033,12							26 961 177,39	18 991 557,59	19 247 033,12
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	7 680 005,67	0,00	0,00							7 680 005,67	0,00	0,00
Услуги связи			22 032,96	0,00	0,00							22 032,96	0,00	0,00
Интернет			0,00	0,00	0,00							0,00		
Теплоэнергия			3 621 017,81	0,00	0,00							3 621 017,81	0,00	0,00
Тепло для ГВС			2 239 951,35	0,00	0,00							2 239 951,35	0,00	0,00
Холодное водоснабжение для ГВС			148 475,75	0,00	0,00							148 475,75	0,00	0,00
Электроэнергия			424 193,30	0,00	0,00							424 193,30	0,00	0,00
Холодное водоснабжение			252 738,11	0,00	0,00							252 738,11	0,00	0,00
Водоотведение			301 328,12	0,00	0,00							301 328,12	0,00	0,00
Вывоз ТБО			80 298,54	0,00	0,00							80 298,54	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
Дератизация 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		19 281 171,72	18 991 557,59	19 247 033,12							19 281 171,72	18 991 557,59	19 247 033,12
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 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			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
Теплоэнергия			0,00	2 879 754,25	2 994 943,35				0,00	2 879 754,25		0,00	2 879 754,25	2 994 943,35
Тепло для ГВС			0,00	2 329 548,60	2 422 730,10				0,00	2 329 548,60		0,00	2 329 548,60	2 422 730,10
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	154 418,87	160 591,86				0,00	154 418,87		0,00	154 418,87	160 591,86
Электроэнергия			0,00	441 326,88	459 222,63				0,00	441 326,88		0,00	441 326,88	459 222,63
Холодное водоснабжение			0,00	262 854,60	273 362,37				0,00	262 854,60		0,00	262 854,60	273 362,37
Водоотведение			0,00	313 353,41	325 881,83				0,00	313 353,41		0,00	313 353,41	325 881,83
Вывоз ТБО			0,00	62 735,76	62 735,76				0,00	62 735,76		0,00	62 735,76	62 735,76
Обслуживание узла учета тепловой энергии			0,00	59 880,00	59 880,00				0,00	59 880,00		0,00	59 880,00	59 880,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			0,00	61 199,76	61 199,76				0,00	61 199,76		0,00	61 199,76	61 199,76
Дератизация в дезинсекция			0,00	28 927,48	28 927,48				0,00	28 927,48		0,00	28 927,48	28 927,48
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			0,00	30 000,00	30 000,00				0,00	30 000,00		0,00	30 000,00	30 000,00
Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00
Техническое обслуживание систем вентиляции			80 000,00	80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00
Снегоочистка			0,00	210 000,00	210 000,00				0,00	210 000,00		0,00	210 000,00	210 000,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			0,00	8 000,00	8 000,00				0,00	8 000,00		0,00	8 000,00	8 000,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)																		
			В том числе:																		
			В соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						В соответствии с федеральным законом от 6 июля 2011 г. № 223-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 2020 г. 2-ой 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 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
												4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Обслуживание ТСО		2	3				0,00	8 926,56	8 926,56							0,00	8 926,56				
Аварийный, текущий ремонт							182 200,00	182 200,00	182 200,00							182 200,00	182 200,00				
Противопожарные мероприятия							26 000,00	26 000,00	26 000,00							26 000,00	26 000,00				
Гидравлические испытания трубопровода							35 785,35	62 000,00	62 000,00							35 785,35	62 000,00				
Командировочные расходы							2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							2 000 000,00	2 000 000,00				
Обучение							140 000,00	140 000,00	140 000,00							140 000,00	140 000,00				
Прочие расходы по содержанию имущества							5 964 066,90	354 246,00	354 246,00							5 964 066,90	354 246,00				
Проверка приборов							20 000,00	20 000,00	20 000,00							20 000,00	20 000,00				
Договор ГПХ							480 000,00	480 000,00	480 000,00							480 000,00	480 000,00				
Обслуживание орг. техники							1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00	1 000 000,00				
Охрана имущества							0,00	75 060,96	75 060,96							0,00	75 060,96				
Подписка							60 000,00	60 000,00	60 000,00							60 000,00	60 000,00				
Мелкий осмотр сотрудников							610 000,00	610 000,00	610 000,00							610 000,00	610 000,00				
Сопровождение процедур закупок							60 000,00	60 000,00	60 000,00							60 000,00	60 000,00				
Программное обеспечение							40 000,00	40 000,00	40 000,00							40 000,00	40 000,00				
Поддержка / сопровождение веб-сайта							86 798,00	72 000,00	72 000,00							86 798,00	72 000,00				
прочие работы, услуги							150 000,00	160 000,00	160 000,00							150 000,00	160 000,00				
Приобретение основных средств на учебный процесс (различающиеся игры и игрушки)							23 998,00	378 000,00	378 000,00							23 998,00	378 000,00				
Приобретение основных средств							12 460,00	0,00	0,00							12 460,00	0,00				
Приобретение материальных запасов (продукты питания)							9 517 563,51	7 707 232,50	7 707 232,50							9 517 563,51	7 707 232,50				
Приобретение материальных запасов (хозяйственные средства, строительные материалы, мягкий инвентарь, посуда, моющие средства)							285 095,96	297 555,96	297 555,96							285 095,96	297 555,96				
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради, канцелярские принадлежности, моющие средства)							967 204,00	700 000,00	700 000,00							967 204,00	700 000,00				

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения) на _____ 2019 г. (ежемесячный финансовый год)

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

Таблица 3

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения (подразделения)

 / Куприя О.С.
(расшифровка подписи)

Тел. 305-525 (2663)

М.П.

Исполнитель

 / Кравченко О.П.
(расшифровка подписи)

тел.: 305-525 (2786)