

Приложение 1
 к Порядку составления и утверждения плана финансирования и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований и автономного дошкольного учреждения, находящихся в ведении администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖАЮ

Заведующий муниципального автономного дошкольного учреждения "Детский сад № 6 комбинированного образования" (подпись, расшифровка логомонта)

Сигур А.А. (подпись, расшифровка подписи) 11 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г. годов

Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Детский сад № 6 комбинированного образования" (подпись)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Цюльковской, д.63/1 (адрес фактического местонахождения учреждения (подпись))



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, социальное адаптирование 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 (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 имущества на дату составления отчета, рубль:	
Всего	53 506 122,45
в том числе:	
Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного учреждения за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления отчета, рубль:	
Всего	10 806 764,13
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного 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)

№ п/п	Наименование показателя	1	2
		(Сумма, рублей)	
		3	
	Недвижимое имущество, всего:	53 506 122,45	
	из них:		
	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	
	из них:		
	финансовые активы, всего:	3 684 115,46	
	из них:		
	денежные средства учреждения, всего:	3 684 115,46	
	денежные средства учреждения на счетах	3 684 115,46	
	денежные средства учреждения на счетах		
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации		
	иные финансовые инструменты		
	Долговая задолженность, всего:	875 442,74	
	из них:		
	долговая задолженность по доходам	19 796,23	
	долговая задолженность по расходам	855 646,51	
	иная долговая задолженность		
	Связательства, 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 иных лиц	350 000,00	
	в том числе:		
	просроченная кредиторская задолженность		
	просроченная кредиторская задолженность		
	финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
	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		

Таблица 1

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г.

Наименование показателя, ед. изм.	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Всего	Из них гранты
				в том числе:						
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии в рамках программы бюджетного финансирования	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привносящей доход деятельности	0,00		
<i>Остаток средств на начало года</i>	2	3	4	5	6	7	8	9		
<i>Поступления от доходов всего:</i>	001	X	3 684 115,46	1 873 784,45			1 810 331,01			
в том числе: от собственности	002	X	80 352 792,06	67 293 564,00	5 591 995,56	0,00	7 467 232,50	0,00		
из них:	003		0,00	X	X	X	0,00	X		
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004		0,00	X	X	X	0,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	67 293 564,00	67 293 564,00	X	X	0,00	0,00		
из них:	006	130	67 293 564,00	67 293 564,00	X	X	0,00	0,00		
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	007	130	7 467 232,50	X	X	X	7 467 232,50	0,00		
в том числе:	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
от образовательной деятельности	010	130	7 467 232,50	X	X	X	7 467 232,50	0,00		
от прочих видов деятельности	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	012	180	5 591 995,56	X	5 591 995,56	0,00	X	X		
иные субсидии, предоставляемые на бюджет	013	180	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	014	X	84 036 907,52	69 167 348,45	5 591 995,56	0,00	9 277 563,51	0,00		
<i>Выплаты по расходам, всего:</i>	015	100	55 888 062,85	54 699 489,85	1 188 573,00	0,00	0,00			
в том числе:	016	111	41 899 135,23	41 899 135,23	0,00	0,00	0,00			
выплаты работникам учреждения	017	112	1 215 557,50	26 984,50	1 188 573,00	0,00	0,00			
фонд оплаты труда	018	119	12 773 370,12	12 773 370,12	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	021	850	1 531 600,91	1 531 600,91	0,00	0,00	0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	022	851	848 089,00	848 089,00	0,00	X	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей										
из них:										
налог на имущество										

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) в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них гранты
1	2				3	4	5	6		
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	0,00	X	0,00		
уплата иных платежей	025	853	80 629,91	80 629,91	0,00	0,00	X	0,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
из них	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества для муниципальных учреждений	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг	029	200	26 617 243,76	12 936 257,69	4 403 422,56	0,00	0,00	9 277 563,51	0,00	
из них	030	243	76 909,00	76 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	031	244	26 540 334,76	12 859 348,69	4 403 422,56	0,00	0,00	9 277 563,51		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	032	244	22 270,06	22 270,06	0,00	0,00	X	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	0,00	X	0,00		
аренда, услуги по содержанию имущества	035	244	6 029 212,26	1 686 462,55	4 342 749,71	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	036	244	1 674 311,01	1 613 638,16	60 672,85	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	037	244	635 764,20	635 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	10 740 361,08	1 462 797,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего	039	500	80 352 792,06	67 293 564,00	5 591 995,56	0,00	0,00	9 277 563,51		
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	84 036 907,52	69 167 348,45	5 591 995,56	0,00	0,00	7 467 232,50		
Остаток средств на конец года	041	600		0,00				9 277 563,51		

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения на
и апрель 2019 года, исходящих
в течение Управления образования
Администрации Грозненского муниципального
района

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 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	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (10) (11) 4 х гр. 9 (12) 4 х гр. 3 х 12
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Автомеханик персонал	3	56 777,38	25 000,32	10 186,61	11 777,04	8	1,60	3 442 862,52
	Педагогический персонал	38	18 820,32	10 186,61	8 633,71	4 678,20	1,60	22 313 373,47	
	Учебно-методический персонал	23,2	10 801,63	6 123,43	4 678,20	7 286,70	1,60	7 818 653,85	
	Обслуживающий персонал	23,5	10 972,01	5685,22	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 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	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
2	Прочие выплаты	х	х	х	19 424,50
	Итого: х	х	х	х	26 984,50

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	9 156 209,27
1.1	в том числе 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 вида расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

Код вида расходов 851, 852, 853
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ежемесячного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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:	х	х	1 531 600,91

Код вида 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12		927,91
	Итого:	х	х	х	22 270,06

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
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	Электричество	кВт	72510,00	5,62		433 944,04
4	Холодное водоснабжение	м ³	4450,00	56,81		252 799,16
5	Водоснабжение	м ³	7323,29	39,41		288 640,61
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2873,29	56,57		162 350,70
7	Вывоз ТКО	м ³				81 843,90
	Итого:	х	х	х	х	6 584 393,46

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сложность с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 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 УУТЭ		12	59 880,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	66 816,00
4	Дежурная		12	33 134,89
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Пожарная сигнализация		1	14 378,48
7	Сигнализация		1	280 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
9	Техническое обслуживание устьев водосточного желоба		12	28 000,00
10	Противопожарные мероприятия			26 000,00
11	Техническое обслуживание турбулентности		1	35 783,35
12	Датчики ПТХ			190 268,70
13	Техническое обслуживание и ремонт системы вентиляции			163 500,00
14	Аварийный, текущий ремонт			703 891,25
15	Обслуживание орг. техники (расходы на учебный процесс)			9 090,00
Итого:			х	1 658 022,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Сопровождение процедуры доставки		100 000,00
3	Медицинский осмотр		505 489,69
4	Прочие услуги		376 832,54
6	Обучение		166 921,32
7	Поддержка / сопровождение веб-сайта (расходы на учебный процесс)		86 798,00
8	Программное обеспечение		900,00
Итого:			1 312 002,51

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		351 898,20	351 898,20
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (различные игры и игрушки)		234 219,00	234 219,00
Итого основных средств:				
1	Приобретение материальных запасов		635 352,76	635 352,76
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (материалы)		883,28	883,28
3	Итого материальных запасов			717 803,00
Итого:				1 384 129,04

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

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

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

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Приносящий доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	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: Крайченко О.П.
тел.: 303-100 (2786)

Сумма выдана по расходу на закупку товаров, работ и услуг рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки						в том числе			
			на 2019- 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	
Транспортные услуги	1		2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00		
Теплоэнергия			0,00	3 804 815,07	3 666 669,91				0,00	3 804 815,07	3 666 669,91	0,00
Тепло для ГВС			0,00	3 106 404,61	2 880 896,34				0,00	3 106 404,61	2 880 896,34	0,00
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	1 75 834,09	1 81 557,69				0,00	1 75 834,09	1 81 557,69	0,00
Электроэнергия			0,00	450 353,44	468 552,36				0,00	450 353,44	468 552,36	0,00
Холодное водоснабжение			0,00	2 72 468,16	2 81 410,88				0,00	2 72 468,16	2 81 410,88	0,00
Водоотведение			0,00	3 08 871,46	3 43 837,72				0,00	3 08 871,46	3 43 837,72	0,00
Вывоз ТБО			0,00	62 735,76	62 735,76				0,00	62 735,76	62 735,76	0,00
Обслуживание учета тепловой энергии			0,00	59 880,00	59 880,00				0,00	59 880,00	59 880,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			0,00	61 199,76	61 199,76				0,00	61 199,76	61 199,76	0,00
Дератизация и дезинсекция			0,00	28 927,48	28 927,48				0,00	28 927,48	28 927,48	0,00
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			0,00	30 000,00	30 000,00				0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			0,00	120 000,00	120 000,00				0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Техническое обслуживание систем вентиляции			163 500,00	80 000,00	80 000,00				163 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях			0,00	120 000,00	120 000,00				0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Системистика			0,00	210 000,00	210 000,00				0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			0,00	8 000,00	8 000,00				0,00	8 000,00	8 000,00	0,00

Сумма выдана по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки				в том числе					
			на 2019- 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	
Осуживание ТСО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Аварийный , текущий ремонт			0,00	8 926,56	8 926,56					0,00	8 926,56	8 926,56
Противопожарные мероприятия			703 891,25	182 200,00	182 200,00					703 891,25	182 200,00	182 200,00
Гидравлические испытания трубопровода			26 000,00	26 000,00	26 000,00					26 000,00	26 000,00	26 000,00
Командировочные расходы			35 785,35	62 000,00	62 000,00					35 785,35	62 000,00	62 000,00
Обучение			0,00	200 000,00	200 000,00					0,00	200 000,00	200 000,00
Прочие расходы по содержанию имущества			166 921,32	140 000,00	140 000,00					166 921,32	140 000,00	140 000,00
Поместья прибороов			4 448 098,71	354 246,00	354 246,00					4 448 098,71	354 246,00	354 246,00
Договор ГТХ			14 578,48	20 000,00	20 000,00					14 578,48	20 000,00	20 000,00
Обслуживание орг. техники			190 268,70	480 000,00	480 000,00					190 268,70	480 000,00	480 000,00
Охрана имущества			9 090,00	100 000,00	100 000,00					9 090,00	100 000,00	100 000,00
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			86 798,00	72 000,00	72 000,00					86 798,00	72 000,00	72 000,00
Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)			739 141,04	160 000,00	160 000,00					739 141,04	160 000,00	160 000,00
Приобретение основных средств			234 219,00	378 000,00	378 000,00					234 219,00	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, матовый вывешиватель, 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 (расчески тетради, канцелярские принадлежности, моющие средства)			714 021,29	297 555,96	297 555,96					714 021,29	297 555,96	297 555,96
			747 893,00	700 000,00	700 000,00					747 893,00	700 000,00	700 000,00

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

на _____ (окределенный финансовый год) 2019 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	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения (подразделения)


(подпись) / Куприян О.С.
(реквизиформе плана)

Тел.: 303-100 (2663)

МП

Исполнитель


(подпись) / Кравченко О.П.
(реквизиформе плана)

Тел.: 303-100 (2786)

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2020 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) в том числе						
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты		
									Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	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	75 286 363,58	67 819 131,08	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:	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	005	130	67 819 131,08	67 819 131,08	X	X	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ)	006	130	67 819 131,08	67 819 131,08	X	X	0,00	0,00		
из них:	007	130	7 467 232,50	X	X	X	7 467 232,50	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
от образовательной деятельности	010	130	7 467 232,50	X	X	X	7 467 232,50	0,00		
от прочих видов деятельности	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	012	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	013	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X		
прочие доходы	014	X	75 286 363,58	67 819 131,08	0,00	0,00	7 467 232,50	0,00		
<i>Выплаты по расходам, всего:</i>	015	100	53 106 344,77	53 106 344,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	016	111	40 782 476,78	40 782 476,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
выплаты работникам учреждения из них:	017	112	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
фонд оплаты труда	018	119	12 316 307,99	12 316 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению из них:	021	850	1 450 971,00	1 450 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме прочим нормативных обязательств	022	851	848 089,00	848 089,00	0,00	X	0,00	0,00		

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование подраздела, строки	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	Всего	Из них гранты
				Сумма на выполнение муниципального задания	Средств, выделяемых в соответствии с бюджетом города, района, области, республики, края, субъекта Российской Федерации	Сумма на осуществление капитальных вложений			
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		
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 муниципальной администрации	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальной администрации	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Закупка товаров, работ, услуг	029	200	20 729 047,81	13 261 815,31	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	20 729 047,81	13 261 815,31	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	8 118 746,83	8 118 746,83	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	1 637 060,96	1 637 060,96	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	037	244	3 78 000,00	3 78 000,00	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	75 286 363,38	67 819 131,08	0,00	0,00	7 467 232,50		
Высвобождение финансовых активов, всего	040	600	75 286 363,38	67 819 131,08	0,00	0,00	7 467 232,50		
Остаток средств на конец года	041	600							

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 915)

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должности	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) x гр. 3 x 12
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал		36 923,08	25 000,13		11 922,14		1,60	3 456 000,00
	Педагогический персонал	38	17 865,21	9 881,72		7 981,49		1,60	21 178 617,47
	Учебно-исследовательский 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	3685,22		7 172,95		1,60	7 961 284,16
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	40 782 476,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	7	12	90,00	7 560,00
	Итого:	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

№ 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	8 972 144,89
1.1	в том числе:		
1.1.1	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	12 316 307,99

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	x

Код видов расходов §51, §52, §53

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	38 549 500,00	2,20	848 089,00	24 336,00
2	Земельный налог	40 192 133,33	1,50	602 882,00	72 000,00
3	Прочие расходы				
	Итого:	x	x	x	1 450 971,00

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

Код видов расходов §44

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
		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 ресурса	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	431,21	8823,58		3 804 815,07
2	Тепло для ГВС	Гкал	347,67	8934,92		3 106 404,61
3	Электроснабжение	кВт	77510,00	5,81		450 353,44
4	Холодное водоснабжение	м ³	4450,00	7323,29		272 468,16
5	Водопроводные	м ³	7323,29	42,18		308 871,46
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2873,29	61,20		175 834,09
	Итого:	x	x	x	x	8 118 746,83

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
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	Дежурство		12	28 927,48
6	Мониторинг работоспособности сети передачи данных		12	30 000,00
7	Плановый прибороз			20 000,00
8	Сметельства		1	210 000,00
9	Техническое обслуживание прогнотоповарных даярдей		4	8 000,00
10	Прогнотоповарные меропиятия			26 000,00
11	Гидравлические испытания трубовода		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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Спортивное оборудование, инвентарь		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 учебной площадке		72 000,00
8	Проплатное обслуживание (Русский центр)		40 000,00
9	Коммунальные 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение основных средств на учебной площадке (различные 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 продовольственного питания		240 000,00	240 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебной площадке (канц. товары)		700 000,00	700 000,00
	Итого материальных запасов			1 237 555,96

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/ли	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: 305-523 (2783)

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

Наименование платежа, %	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе	
				Сумма на выполнение муниципального задания	Субсидии на выполнение заданий государственного задания	Субсидии на выполнение в рамках программы в рамках государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	Всего	Из них гранты	
											5
Оплата средств на начало года	2	3	4	5	6	7	8	9			
<i>Поступления от доходов всего:</i>	<i>001</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
<i>в том числе: от собственности</i>	<i>002</i>	<i>X</i>	<i>74 990 541,65</i>	<i>67 523 309,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 467 232,50</i>	<i>0,00</i>			
<i>из них:</i>	<i>003</i>	<i>120</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
<i>от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду</i>	<i>004</i>	<i>120</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>		
<i>от оказания услуг (выполнения работ)</i>	<i>005</i>	<i>130</i>	<i>67 523 309,15</i>	<i>67 523 309,15</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>		
<i>из них:</i>	<i>006</i>	<i>130</i>	<i>67 523 309,15</i>	<i>67 523 309,15</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>	<i>007</i>	<i>130</i>	<i>7 467 232,50</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>7 467 232,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>в том числе:</i>	<i>009</i>	<i>130</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>от образовательной деятельности</i>	<i>010</i>	<i>130</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>от прочих видов деятельности</i>	<i>011</i>	<i>140</i>	<i>7 467 232,50</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>7 467 232,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания</i>	<i>012</i>	<i>180</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>		
<i>иные субсидии, предоставляемые из бюджета</i>	<i>013</i>	<i>180</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>		
<i>Прочие доходы</i>	<i>014</i>	<i>X</i>	<i>74 990 541,65</i>	<i>67 523 309,15</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>Выплаты по расходом, всего:</i>	<i>015</i>	<i>100</i>	<i>53 106 344,77</i>	<i>53 106 344,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 467 232,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>в том числе:</i>	<i>016</i>	<i>111</i>	<i>40 782 476,78</i>	<i>40 782 476,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>выплаты работникам учреждения</i>	<i>017</i>	<i>112</i>	<i>7 560,00</i>	<i>7 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>фонд оплаты труда</i>	<i>018</i>	<i>119</i>	<i>12 316 307,99</i>	<i>12 316 307,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда</i>	<i>019</i>	<i>300</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>иные выплаты работникам учреждения</i>	<i>020</i>	<i>321</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>социальные и иные выплаты населению</i>	<i>021</i>	<i>850</i>	<i>1 450 971,00</i>	<i>1 450 971,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>из них:</i>	<i>022</i>	<i>851</i>	<i>848 089,00</i>	<i>848 089,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме протуберантных обязательств</i>											
<i>участия в авто-ов, сборов и иных платежей</i>											
<i>налог на имущество</i>											

Отчет 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	Субсидия, связанная с исполнением бюджета в рамках государственного задания	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 муниципальной администрации	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальной администрации	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Данятия топливом, работ, услуг	029	200	20 433 225,88	12 965 993,38	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	20 433 225,88	12 965 993,38	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	X	0,00	
Коммунальные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	034	244	7 822 924,90	7 822 924,90	0,00	0,00	0,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	035	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
Прочие работы, услуги	036	244	1 774 115,56	1 774 115,56	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	1 657 060,96	1 657 060,96	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	037	244	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости финансовых активов, всего	038	244	8 704 788,46	1 237 535,96	0,00	0,00	0,00	
Выбывшие финансовые активы, всего	039	500	74 990 541,65	67 523 309,15	0,00	0,00	7 467 232,50	
Выбывшие финансовые активы, всего	040	600	74 990 541,65	67 523 309,15	0,00	0,00	7 467 232,50	
Остаток средств на конец года	041	600			0,00	0,00	7 467 232,50	

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 2021 г
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)
Код вида расходов 11.112.119
Источники финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Дождливость, группа дождливости	Установленная численность, ставки	Итого	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Ежемесячная надбавка к дождливостному окладу, %	Районный коэффициент т	Фонд оплаты труда в год, руб (Гр 4) х Гр 9 (Гр 4) х Гр 3 х 12
				Итого	в том числе:		по выплатам		по выплатам			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	стипендирующего характера	по выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Административный персонал		36 923,08	25 000,13			11 922,14		1,60	3 456 000,00		
	Педагогический персонал	38	17 865,21	9 881,72		7 981,49		1,60	21 178 617,47			
	Учебно-воспитательный 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:	х	х	х	х	х	х	х	х	40 782 476,78		

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (Гр 3 х Гр 4 х Гр 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (Гр 3 х Гр 4 х 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:	х	х	х	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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	8 972 144,89
1.1	в том числе:		
1.1.1	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	2 079 906,32
	Итого:	х	12 316 307,99

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

Код вида расходов _____
 Источник финансирования 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 вида 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)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	38 549 500,00	2,20	848 099,00	24 336,00
2	Земельный налог	40 192 133,33	1,50	602 882,00	72 000,00
3	Прочие расходы				
Итого: x					1 450 971,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код вида расходов 214
 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	24 336,00
2	Интернет	1	12	72 000,00	72 000,00
Итого: 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
		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.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотдача	Гкал	431,21	8503,21		3 666 669,91
2	Тепло для ГВС	Гкал	347,67	8286,30		2 880 896,34
3	Электроэнергия	кВт	77510,00	6,05		468 552,36
4	Холодное водоснабжение	м ³	4450,00	63,24		281 410,88
5	Водопотребление	м ³	7323,29	46,95		343 837,72
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2873,29	63,19		181 557,69
Итого: x					x	7 822 924,90

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 (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выход ТБО		12	62 735,76
2	Обслуживание ТСО		12	8 976,56
3	Обслуживание УУТЭ		12	59 880,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	61 199,76
5	Деградация		12	28 927,48
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Поверка приборов		12	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	Детектор ПДУ			240 000,00
13	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			120 000,00
14	Техническое обслуживание и с угранением 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	1 774 115,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оплата 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	Детектор ПДУ		240 000,00
6	Обучение		140 000,00
7	Поддержка / сопровождение веб-сайта на учебной площадке		72 000,00
8	Прогнозное обслуживание (Ресурсный центр)		40 000,00
9	Ковыдапроечные расходы		200 000,00
10	Полписка		60 000,00
Итого:			x
			1 657 060,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств на учебной площадке (развивающие игры и игрушки)		378 000,00	378 000,00
Итого основных средств:				
1	Приобретение материальных запасов		297 555,96	378 000,00
2	Приобретение продуктов питания		240 000,00	297 555,96
3	Приобретение материальных запасов на учебной площадке (кап. товары)		700 000,00	240 000,00
Итого материальных запасов				1 217 555,96

Исполнитель: Суворова Е.В.
тел.: 305-525 (2/83)

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 (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.

1. Расчеты (обоснование) 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 и/или	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: Сандрюкова Е.В.
тел.: 305-525 (2783)