

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

**УТВЕРЖДАЮ**

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

МП \_\_\_\_\_ (должность лица, утверждающего документ)

Осадчая Н.А.

(подпись, расшифровка подписи)

2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019г. и 2020г. годов  
" " 20 г. (дата составления)

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

наименование учреждения (подразделения)

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

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

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

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)**

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам; воспитание личности, социально адаптированной к условиям жизни в современном обществе, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): дошкольная образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рубль:		
Всего		53 506 122,45
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		53 506 122,45
в том числе сдаваемого в аренду		
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рубль:		
Всего		8 716 936,33
в том числе:		4112389,64
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		14 000,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		4 098 389,64

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2018г.  
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	104 223 263,25
	из них:	53 506 122,45
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	33 959 208,23
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 098 389,64
	в том числе: остаточная стоимость	961 968,91
	Финансовые активы, всего:	1 097 377,54
	из них:	1 097 377,54
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	1 097 377,54
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	1 456 903,64
	из них:	22 449,32
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	1 434 454,32
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	1 019 575,54
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	1 019 575,54
	из них:	51 699,68
	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	967 875,86
	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	5	6	7	8	9	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них: графы
2	3	4	5	6	7	8	9		
026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
029	200	21 577 856,07	10 910 908,94	2 249 736,00	0,00	0,00		8 417 211,13	
030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
031	244	21 577 856,07	10 910 908,94	2 249 736,00	0,00	0,00		8 417 211,13	
032	244	54 606,00	54 606,00	0,00	X	0,00		0,00	
033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
033	244	6 122 656,76	6 122 656,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00		0,00	
034	244	4 087 602,27	1 837 866,27	2 249 736,00	0,00	0,00		0,00	
035	244	1 075 148,14	1 075 148,14	0,00	0,00	0,00		0,00	
036	244	219 654,13	219 654,13	0,00	0,00	0,00		0,00	
037	244	1 018 188,77	1 600 977,64	0,00	0,00	0,00		8 417 211,13	
038	244	71 758 775,89	60 417 807,39	3 873 736,00	0,00	0,00		7 467 232,50	
039	500	72 856 153,43	60 565 206,21	3 873 736,00	0,00	0,00		8 417 211,22	
040	600								
041	600								
Остаток средств на конец года									

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 2018г:

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

Код видов расходов 11.1.112.119

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				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
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	35 905,33	23 967,00	11 938,33			1,60	3 360 738,60
	Педагогический персонал	38	16 876,01	9 431,38	6 344,63		1,60	20 008 200,00	
	Учебно-вспомогательный персонал	23,2	10 636,12	5 870,32	4 765,80		1,60	7 698 846,56	
	Обслуживающий персонал	23,5	8 265,88	3533,02	4 732,86		1,60	6 060 543,00	
	<b>Итого: X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>37 128 328,16</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого: X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	8 055 534,20
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		8 055 534,20
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 150 978,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37 128 328,16	1 893 544,74
	<b>Итого: X</b>	<b>X</b>	<b>11 100 057,11</b>

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
<b>Итого:</b> х				

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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	37 066 818,18	2,20	815 470,00
2	Земельный налог	40 192 133,33	1,50	602 882,00
3	Прочие расходы	-	-	-
<b>Итого:</b> х				
<b>1 418 352,00</b>				

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	30 000,00	30 000,00
<b>Итого:</b> х					<b>54 336,00</b>

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов				
Источник финансового обеспечения				
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
<b>Итого:</b> 0,00				

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов						
Источник финансового обеспечения						
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	6387,74		2 730 376,79
2	Тепло для ГВС	Гкал	343,18	6391,75		2 193 519,90
3	Электричество	кВт	76257,00	5,08		387 019,26
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	4676,00	50,70		237 073,20
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	7549,29	37,34		281 862,78
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	2873,29	50,70		145 676,01
<b>Итого:</b> х					<b>х</b>	<b>5 975 527,94</b>

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов				
Источник финансового обеспечения				
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b> х				

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	78 045,24
2	Обслуживание ТСО		12	8 926,56
3	Обслуживание УУТС		12	59 880,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	64 250,82
5	Детекция		12	28 927,48
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
10	Поворота прибором			45 000,00
11	Снегоочистка		1	242 000,00
12	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
14	Противопожарные мероприятия			50 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	65 000,00
16	Договор ППХ			132 196,71
17	Прочие расходы по содержанию имущества			1 025 639,46
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 837 866,27</b>

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		120 000,00
3	Мелшвейский оемопр		600 000,00
4	Прочие услуги		66 890,00
5	Договор ППХ		29 683,60
6	Обучение		121 713,58
7	Поддержка / сопровождение веб-сайта на учебный процесс		61 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 075 148,14</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		158 334,13	158 334,13
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		61 320,00	61 320,00
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>219 654,13</b>
1	Приобретение материальных запасов		504 097,64	504 097,64
2	Приобретение продуктов питания		240 000,00	240 000,00
	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		856 880,00	856 880,00
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>1 600 977,64</b>

Исполнитель: Богомолова Е.Г.  
тел.: 305-525 (2780)

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 \_\_\_\_ 2018г

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 л/дни	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
			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
	<b>Итого материальных запасов</b>				<b>7 467 232,50</b>

Исполнитель: Богомякова Е.Г.  
тел.: 305-525 (2780)



III. Показатели по поступлениям, вылатам муниципального учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 2019 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:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Из них гранты			
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	0,00							
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	66 940 556,50	57 873 324,00	1 600 000,00	0,00	7 467 232,50	0,00		
<b>в том числе: от собственности</b>	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
<b>от оказания услуг (выполнения работ)</b>	005	130	57 873 324,00	57 873 324,00	X	X	0,00	0,00		
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	57 873 324,00	57 873 324,00	X	X	0,00	0,00		
<b>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</b>	007	130	7 467 232,50	X	X	X	7 467 232,50	0,00		
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	010	130	7 467 232,50	X	X	X	7 467 232,50	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
<b>иные субсидии, предоставляемые из бюджета</b>	012	180	1 600 000,00	X	1 600 000,00	0,00	X	X		

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						Всего	Из них гранты		
1	3	4	5	6	7	8	9		
2									
013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
014	X	66 940 556,49	57 873 324,00	1 600 000,00	0,00	7 467 232,50			
015	100	47 526 510,27	45 926 510,27	1 600 000,00	0,00	0,00			
016	111	35 338 068,47	35 338 068,47	0,00	0,00	0,00			
017	112	1 607 560,00	7 560,00	1 600 000,00	0,00	0,00			
018	119	10 580 881,80	10 580 881,80	0,00	0,00	0,00			
019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
021	850	1 418 352,00	1 418 352,00	0,00	0,00	0,00			
022	851	815 470,00	815 470,00	0,00	X	0,00			
023	851	602 882,00	602 882,00	0,00	0,00	0,00			
024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
Наименование показателя, код	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>закупка товаров, работ, услуг</b>	<b>029</b>	<b>200</b>	<b>17 995 694,23</b>	<b>10 528 461,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 232,50</b>	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	17 995 694,23	10 528 461,73	0,00	0,00	7 467 232,50	
из них:								
услуги связи	032	244	54 336,00	54 336,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	6 114 254,80	6 114 254,80	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	1 547 906,54	1 547 906,54	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	901 048,73	901 048,73	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	9 098 148,16	1 630 915,66	0,00	0,00	7 467 232,50	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	66 940 556,50	57 873 324,00	1 600 000,00	0,00	7 467 232,50	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	66 940 556,49	57 873 324,00	1 600 000,00	0,00	7 467 232,50	
Остаток средств на конец года	041	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 \_\_\_\_\_ 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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному у окладу, %	Районный коэффициент Т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 x гр.9 )+(гр.4) x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	30 777,12	22 084,33		8 692,79		1,60	2 880 738,60
	Педагогический персонал	38	17 488,10	9 431,38	1 100,00	6 956,72		1,60	20 733 892,08
	Учебно-помогательный персонал	23,2	9 229,76	5 870,32		3 359,45		1,60	6 680 870,67
	Обслуживающий персонал	23,5	6 877,48	3 533,02		3 344,46		1,60	5 042 567,12
	<b>Итого: х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>35 338 068,47</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 683 160,19
1.1.	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		7 683 160,19
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 095 480,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 338 068,47	1 802 241,49
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>10 580 881,80</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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	37 066 818,18	2,20	815 470,00
2	Земельный налог	40 192 133,33	1,50	602 882,00
<b>Итого:</b>				<b>х</b>
				<b>1 418 352,00</b>

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)
		3	4	5	6
1	2				
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 014,00	24 336,00
2	интернет	1	12		30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54 336,00</b>

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5
1	2			
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
		3	4	5	7		
1	2					6	
1	Теплоэнергия	Гкал	427,44	6478,09	2 768 995,12		
2	Тепло для ГВС	Гкал	343,18	6527,05	2 239 951,35		
3	Электроэнергия	кВт	76257,00	5,54	422 219,70		
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	4676,00	51,67	241 628,52		
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	7549,29	38,81	292 984,36		
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	2873,29	51,67	148 475,75		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 114 254,80</b>	<b>x</b>	

4.4. Расчет (обнование) 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 (обнование) 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	Дергазация		12	28 927,48
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			120 000,00
8	Техническое обслуживание электрических сетей			84 000,00
9	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			90 000,00
10	Проверка приборов			45 000,00
11	Снегоочистка		1	240 000,00
12	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			412 236,98
14	Противопожарные мероприятия			50 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	65 000,00
16	Прочие расходы по содержанию имущества			120 000,00
17	Обслуживание орг.техники			60 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 547 906,54</b>



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

N п/л	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Гарант, консультант		36 000,00
3	Сопровождение процедуры закупки		120 000,00
4	Обслуживание программного обеспечения		16 000,00
5	Медицинский осмотр		523 987,77
6	Обучение		
7	Подписка		70 000,00
8	Прочие услуги		
9	Поддержка / сопровождение веб-сайта		60 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>901 048,73</b>

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

N п/л	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 2 x
			стоимость, руб.	гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		280 000,00	280 000,00
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>280 000,00</b>
1	Приобретение материальных запасов		410 915,66	410 915,66
	Приобретени продуктов питания		240 000,00	240 000,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)			980 000,00
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>1 630 915,66</b>

Исполнитель: Богомолова Е.Г.  
тел.: 305-525 (2780)

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
				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
	<b>Итого материальных запасов</b>				<b>7 467 232,50</b>

Исполнитель: Богомякова Е.Г.  
тел.: 305-525 (2780)

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

Таблица 2

Наименование показателя ←>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)						в том числе:	
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	0,00							
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	66 940 556,50	57 873 324,00	1 600 000,00	0,00	7 467 232,50	0,00		
<b>в том числе: от собственности</b>	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
из них:										
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
<b>от оказания услуг (выполнения работ)</b>	005	130	57 873 324,00	57 873 324,00	X	X	0,00	0,00		
из них:										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	57 873 324,00	57 873 324,00	X	X	0,00	0,00		
<b>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</b>	007	130	7 467 232,50	X	X	X	7 467 232,50	0,00		
в том числе:										
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	010	130	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		
<b>иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>	012	180	1 600 000,00	X	1 600 000,00	0,00	X	X		



Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		
							Всего	Из них гранты	Из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>закупка товаров, работ, услуг</b>	<b>029</b>	<b>200</b>	<b>17 995 694,23</b>	<b>10 528 461,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 232,50</b>		
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	17 995 694,23	10 528 461,73	0,00	0,00	7 467 232,50		
из них:									
услуги связи	032	244	54 336,00	54 336,00	0,00	X	0,00		
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	033	244	6 354 485,56	6 354 485,56	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	1 442 556,82	1 442 556,82	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	036	244	857 083,35	857 083,35	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	037	244	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	9 087 232,50	1 620 000,00	0,00	0,00	7 467 232,50		
Поступление финансовых активов, всего	039	500	66 940 556,50	57 873 324,00	1 600 000,00	0,00	7 467 232,50		
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	66 940 556,49	57 873 324,00	1 600 000,00	0,00	7 467 232,50		
Остаток средств на конец года	041	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)

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент Т	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9)+(гр. 4) x гр. 3 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	30 777,12	22 084,33		8 692,79		1,60	2 880 738,60
	Педагогический персонал	38	17 488,10	9 431,38	1 100,00	6 956,72		1,60	20 733 892,08
	Учебно-вспомогательный персонал	23,2	9 229,76	5 870,32		3 359,45		1,60	6 680 870,67
	Обслуживающий персонал	23,5	6 877,48	3533,02		3 344,46		1,60	5 042 567,12
	<b>Итого: х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>35 338 068,47</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 683 160,19
1.1.	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		7 683 160,19
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 095 480,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 338 068,47	1 802 241,49
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>10 580 881,80</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 851\_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	37 066 818,18	2,20	815 470,00
2	Земельный налог	40 192 133,33	1,50	602 882,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>1 418 352,00</b>



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 014,00	24 336,00
2	интернет	1	12		30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54 336,00</b>

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
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	76257,00	5,70	434 786,85
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	4676,00	53,74	251 300,32
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	7549,29	40,36	304 676,67
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	2873,29	53,74	154 418,87
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 354 485,56</b>

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:				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 УУГЭ		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	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			120 000,00
8	Техническое обслуживание электрических сетей			84 000,00
9	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			90 000,00
10	Проверка приборов			45 000,00
11	Снегоочистка		1	234 650,28
12	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			312 236,98
14	Противопожарные мероприятия			50 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	65 000,00
16	Прочие расходы по содержанию имущества			120 000,00
17	Обслуживание орг.техники			60 000,00
Итого:				x
				1 442 556,82

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	Гарант, консультант		36 000,00
3	Сопровождение процедуры закупки		120 000,00
4	Обслуживание программного обеспечения		16 000,00
5	Медицинский осмотр		480 022,39
6	Обучение		
7	Полписка		70 000,00
8	Прочие услуги		
9	Поддержка / сопровождение веб-сайта		60 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>857 083,35</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		200 000,00	200 000,00
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>200 000,00</b>
1	Приобретение материальных запасов		400 000,00	400 000,00
	Приобретени продуктов питания		240 000,00	240 000,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)			980 000,00
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>1 620 000,00</b>

Исполнитель: Богомякова Е.Г.  
тел.: 305-525 (2780)

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

N п/п	Наименование расходов	Количество л/дн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>7 467 232,50</b>

Исполнитель: Богомякова Е.Г.  
тел.: 305-525 (2780)

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на \_\_\_\_\_ 2018 г. и плановый период 2019 г. и 2020 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:											
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	21 577 856,07	17 995 694,23	17 995 694,23	17 995 694,23	17 995 694,23	17 995 694,23	21 577 856,07	17 995 694,23	17 995 694,23			
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	10 764 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764 933,94	0,00	0,00			
Услуги связи			24 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 606,00	0,00	0,00			
Теплоэнергия			2 877 505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 505,61	0,00	0,00			
Тепло для ГВС			2 193 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 519,90	0,00	0,00			
Холодное водоснабжение для ГВС			145 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 676,01	0,00	0,00			
Обслуживание ТСО			8 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926,56	0,00	0,00			
Обслуживание узла учета тепловой энергии			59 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 880,00	0,00	0,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			64 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 250,82	0,00	0,00			
Дератизация и дезинсекция			28 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 927,48	0,00	0,00			
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
Снегоочистка			242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00			
Охрана имущества			75 060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 060,96	0,00	0,00			
Продукты питания			5 014 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 580,60	0,00	0,00			
<i>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		10 812 922,13	17 995 694,23	17 995 694,23	17 995 694,23	17 995 694,23	17 995 694,23	10 812 922,13	17 995 694,23	17 995 694,23			
Услуги связи			0,00	24 336,00	24 336,00	24 336,00	24 336,00	24 336,00	0,00	24 336,00	24 336,00			
Интернет			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Теплоэнергия			0,00	2 768 995,12	2 879 754,25	2 879 754,25	2 879 754,25	2 879 754,25	0,00	2 768 995,12	2 879 754,25			
Тепло для ГВС			0,00	2 239 951,35	2 329 548,60	2 329 548,60	2 329 548,60	2 329 548,60	0,00	2 239 951,35	2 329 548,60			
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	148 475,75	154 418,87	154 418,87	154 418,87	154 418,87	0,00	148 475,75	154 418,87			
Электроэнергия			387 019,26	422 219,70	434 786,85	434 786,85	434 786,85	434 786,85	387 019,26	422 219,70	434 786,85			
Холодное водоснабжение			237 073,20	241 628,52	251 300,32	251 300,32	251 300,32	251 300,32	237 073,20	241 628,52	251 300,32			
Водоотведение			281 862,78	292 984,36	304 676,67	304 676,67	304 676,67	304 676,67	281 862,78	292 984,36	304 676,67			
Вывоз ТБО			78 045,24	62 735,76	62 735,76	62 735,76	62 735,76	62 735,76	78 045,24	62 735,76	62 735,76			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Всего на закупки						В том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			на 2018: очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018: очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018: очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018: очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
			Всего на закупки						в том числе:							
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поддержка / сопровождение веб-сайта			61 800,00	60 000,00	60 000,00	61 800,00			61 800,00	60 000,00	60 000,00	61 800,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
прочие работы, услуги			66 890,00	0,00	0,00	66 890,00			66 890,00	0,00	0,00	66 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств			219 654,13	280 000,00	200 000,00	219 654,13			219 654,13	280 000,00	280 000,00	219 654,13	280 000,00	280 000,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение материальных запасов (продукты питания)			3 642 630,53	7 707 232,50	7 707 232,50	3 642 630,53			3 642 630,53	7 707 232,50	7 707 232,50	3 642 630,53	7 707 232,50	7 707 232,50	7 707 232,50	7 707 232,50
Приобретение материальных запасов (хозяйственные средства, строительные материалы, мягкий инвентарь, посуда, моющие средства)			504 097,64	410 915,66	400 000,00	504 097,64			504 097,64	410 915,66	400 000,00	504 097,64	410 915,66	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Приобретение материальных запасов на учебный процесс ( рабочие тетради , канцелярские принадлежности , моющие средства)			856 880,00	980 000,00	980 000,00	856 880,00			856 880,00	980 000,00	980 000,00	856 880,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00

Исполнитель: Богомякова Е.Г.  
тел.: 305-525 (2780)

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

на \_\_\_\_\_ 2018 г.  
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Заместитель главного бухгалтера  
муниципального учреждения (подразделения)

\_\_\_\_\_ / Кулинич О.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел.: 305-525 (2663)

М.П.

Исполнитель

\_\_\_\_\_ / Богомякова Е.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.: 305-525 (2780)