

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

**УТВЕРЖДАЮ**

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

МП (должность лица, утверждающего документ)



Кочеткова Е.В.

(подпись, расшифровка подписи) "13" 10 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021г. годов 2020 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	
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	
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	
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2019г.  
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	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	
	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)								
1	2	3	4	5	6	7	8	
							Всего	Из них гранты
Нижнее название подкатегории К*2								
Код строки								
Код по бюджетной классификации Российской Федерации								
Всего								
Субсидия на выполнение муниципального задания								
Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
Субсидии на осуществление капитальных вложений								
Всего								
Из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
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	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности</b>	<b>026</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>закупка товаров, работ, услуг</b>	<b>029</b>	<b>200</b>	<b>18 845 982,73</b>	<b>11 278 750,23</b>	<b>100 000,00</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	18 845 982,73	11 278 750,23	100 000,00	0,00	7 467 232,50	
из них:								
услуги связи	032	244	96 336,00	96 336,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	6 135 681,75	6 135 681,75	0,00	0,00	0,00	
аренда плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 874 115,56	1 774 115,56	100 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	1 657 060,96	1 657 060,96	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	8 704 788,46	1 237 555,96	0,00	0,00	7 467 232,50	
Получение финансовых активов, всего	039	500	70 079 433,50	61 062 201,00	1 550 000,00	0,00	7 467 232,50	
Выбывшие финансовые активы, всего	040	600	70 079 433,50	61 062 201,00	1 550 000,00	0,00	7 467 232,50	
Остаток средств на конец года	041	600						

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

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

Код вида 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 должному окладу, %	Районный коэффициент х	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9 + гр. 4) х гр. 3 х 12
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Административный персонал	3	33 175,75	23 967,00	9 208,75	9 208,75		1,60	3 105 250,56	
	Педагогический персонал	38	16 884,74	9 477,79	7 406,95	7 406,95		1,60	20 018 552,60	
	Учебно-педагогический персонал	23,2	11 012,05	5 870,25	5 141,80	5 141,80		1,60	7 970 964,49	
	Обслуживающий персонал	23,5	8 212,15	3533,02	4 679,13	4 679,13		1,60	6 021 146,35	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>37 115 913,80</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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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 мес., 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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	х	8 165 501,04
1.1.	в том числе: по ставке 22,06%		8 165 501,04
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 150 593,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37 115 913,80	1 892 911,60
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>11 209 005,97</b>

2. Расчеты (обновление) 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> x x x				

3. Расчет (обновление) 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	38 549 500,00	2,20	848 089,00
2	Земельный налог	40 192 133,33	1,50	602 882,00
3	Прочие расходы			-
<b>Итого:</b>			x	<b>1 450 971,00</b>

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

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

4.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

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

4.2. Расчет (обновление) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	427,44	6478,09		2 768 995,12
2	Тепло для ГВС	Гкал	343,18	6327,05		2 219 951,35
3	Электроэнергия	кВт	76217,00	5,57		424 193,30
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	4891,00	51,67		252 738,11
5	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	7764,29	38,81		301 328,12
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	2873,29	51,67		148 475,75
<b>Итого:</b>		x	x	x	x	<b>6 135 681,75</b>

4.4. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>		x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз ТКО	3	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	Дезаэрация		12	28 927,48
6	Мониторинг работоспособности ерлей передачи данных		12	30 000,00
7	Покраска трубопроводов		20 000,00	20 000,00
8	Светотехника		1	210 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
10	Противопожарные мероприятия			26 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	62 000,00
12	Договор ПТХ			240 000,00
13	Техническое обслуживание и ремонт низковольтных 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 774 115,56</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Осудна имущества	3	75 060,96
2	Сопровождение процедуры закупки	1	60 000,00
3	Медицинский осмотр		610 000,00
4	Прочие услуги		160 000,00
5	Договор ПТХ		240 000,00
6	Обучение		140 000,00
7	Поддержка / сопровождение веб-сайта на учебный процесс		72 000,00
8	Программное обеспечение (Ресурсный центр)		40 000,00
9	Компьютерные расходы		200 000,00
10	Подписка		60 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 657 060,96</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 х гр. 3)
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)	2	378 000,00	378 000,00
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>378 000,00</b>
1	Приобретение материальных запасов		297 555,96	297 555,96
2	Приобретение продуктов питания		240 000,00	240 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары)			700 000,00
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>1 237 555,96</b>

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

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/ви	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
				4
	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: Сухорукова Е.В.  
тел.: 305-525 (2783)



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

Таблица 2

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе:						
				5	6	7	8	9		
<i>Осмоточные средства на начало года</i>	001	X	0,00	0,00				0,00		
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	70 225 008,36	61 307 775,86	1 450 000,00	0,00	7 467 232,50	0,00		
<i>в том числе: от собственности</i>	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
<i>из них:</i>										
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	61 307 775,86	61 307 775,86	X	X	0,00	0,00		
<i>из них:</i>										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	61 307 775,86	61 307 775,86	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		
<i>в том числе:</i>										
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	0,00		
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	1 450 000,00	X	1 450 000,00	0,00	X	X		
<b>прочие доходы</b>	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
<i>Выплаты на расходы, всего:</i>	014	X	70 225 008,36	61 307 775,86	1 450 000,00	0,00	7 467 232,50	0,00		
<i>в том числе:</i>										
<b>выплаты работникам учреждения</b>	015	100	49 782 479,77	48 332 479,77	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>из них:</i>										
фонд оплаты труда	016	111	37 115 913,80	37 115 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 457 560,00	7 560,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	11 209 005,97	11 209 005,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>социальные и иные выплаты населению</b>	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>из них:</i>										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	021	850	1 450 971,00	1 450 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>из них:</i>										
налог на имущество	022	851	848 089,00	848 089,00	0,00	X	0,00	0,00		

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	
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом бюджета, статьи 78.1 бюджета города Москвы Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них: гранты		
									Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом бюджета, статьи 78.1 бюджета города Москвы Российской Федерации
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			
<b>Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности</b>	<b>026</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
из них:										
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Закупка товаров, работ, услуг</b>	<b>029</b>	<b>200</b>	<b>18 991 557,59</b>	<b>11 524 325,09</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	18 991 557,59	11 524 325,09	0,00	0,00	7 467 232,50			
из них:										
услуги связи	032	244	96 336,00	96 336,00	0,00	X	0,00			
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги	033	244	6 381 256,61	6 381 256,61	0,00	0,00	0,00			
аренда и плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 774 115,56	1 774 115,56	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	036	244	1 657 060,96	1 657 060,96	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	037	244	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	8 704 788,46	1 237 555,96	0,00	0,00	7 467 232,50			
Поступление финансовых активов, всего	039	500	70 225 008,36	61 307 775,86	1 450 000,00	0,00	7 467 232,50			
Выбегание финансовых активов, всего	040	600	70 225 008,36	61 307 775,86	1 450 000,00	0,00	7 467 232,50			
Остаток средств на конец года	041	600								

к Порядку осуществления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений, находящихся  
в ведении Управления образования  
администрации Ленинградского-Калининского  
городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2010г.

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

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент х	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9 ) + гр. 9) 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
	Административный персонал	3	33 175,75	23 967,00		9 208,75		1,60	3 105 250,36
	Педагогический персонал	38	16 884,74	9 477,79		7 406,95		1,60	20 018 532,60
	Учебно-методический персонал	23,2	11 012,05	5 870,25		5 141,80		1,60	7 970 964,49
	Обслуживающий персонал	23,5	8 212,15	3533,02		4 679,13		1,60	6 021 146,35
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>37 115 913,80</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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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 мес. 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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	х	8 165 501,04
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		8 165 501,04
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 150 593,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37 115 913,80	1 892 911,60
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>11 209 005,97</b>

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

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853  
Источники финансового обеспечения: субсидия 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)	5
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				
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>1 450 971,00</b>

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

Код видов расходов 244  
Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	6
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	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>96 336,00</b>

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	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	Ткал	4277,44	6737,21		2 879 754,25
2	Тепло для ТВС	Ткал	343,18	6788,12		2 329 548,60
3	Электроэнергия	кВт	76217,00	5,79		441 326,88
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	4891,00	53,74		262 854,60
5	Водопотребление	м <sup>3</sup>	7764,29	40,36		313 353,41
6	Холодное водоснабжение для ТВС	м <sup>3</sup>	2873,29	53,74		154 418,87
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 381 256,61</b>

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

4.5. Расчет (обозначение) 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	Выезд ТФО		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	Дезинфекция		12	28 927,48
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Полверка приборов			20 000,00
8	Системистка		1	210 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
10	Противопожарные мероприятия			26 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	62 000,00
12	Договор ПТХ			240 000,00
13	Техническое обслуживание и ремонт лижнерных стел			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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 774 115,56</b>

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

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

4.7. Расчет (обозначение) 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	5
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		378 000,00	378 000,00
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>378 000,00</b>
2	Приобретение материальных запасов		297 555,96	297 555,96
3	Приобретение продуктов питания		240 000,00	240 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (капиталы)			700 000,00
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>1 237 555,96</b>

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

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на \_\_\_\_\_ 2020г.

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

N п/п	Наименование расходов	Количество/д/лн	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
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>7 467 232,50</b>

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

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

Таблица 2

Наименование показателя с кодами	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:	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них: Гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>001</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
<b>Поступления от доходов всего:</b>	<b>002</b>	X	<b>70 480 483,89</b>	<b>61 563 251,39</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 232,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>в том числе: от собственности</b>	<b>003</b>	120	<b>0,00</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	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>	<b>005</b>	130	<b>61 563 251,39</b>	<b>61 563 251,39</b>	X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них: от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	61 563 251,39	61 563 251,39	X	X	0,00	0,00		
<b>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</b>	<b>007</b>	130	<b>7 467 232,50</b>	X	X	X	<b>7 467 232,50</b>			
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	010	130	7 467 232,50	X	X	X	7 467 232,50			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
<b>иные субсидии, предоставляемые из бюджета</b>	<b>012</b>	180	<b>1 450 000,00</b>	X	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	X	X		
<b>прочие доходы</b>	<b>013</b>	180	<b>0,00</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>014</b>	X	<b>70 480 483,89</b>	<b>61 563 251,39</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 232,50</b>			
в том числе: <b>выплаты работникам учреждения</b>	<b>015</b>	100	<b>49 782 479,77</b>	<b>48 332 479,77</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них: фонд оплаты труда	016	111	37 115 913,80	37 115 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 457 560,00	7 560,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
взнос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	11 209 005,97	11 209 005,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>социальные и иные выплаты населению</b>	<b>019</b>	300	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>021</b>	850	<b>1 450 971,00</b>	<b>1 450 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них: налог на имущество	022	851	848 089,00	848 089,00	0,00	X	0,00	0,00		

Наименование показателя <*> 1	Код строки 2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Всего 4	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 8	Из них: гранты 9
				Субсидии на выполнение муниципального задания 5	Субсидии, предоставляемые в соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 6	Субсидии на осуществление капитальных вложений 7	Всего 8	Из них: гранты 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	0,00	0,00			
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности</b>	<b>026</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>закупка товаров, работ, услуг</b>	<b>029</b>	<b>200</b>	<b>19 247 033,12</b>	<b>11 779 800,62</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	19 247 033,12	11 779 800,62	0,00	0,00	7 467 232,50			
из них:										
услуги связи	032	244	96 336,00	96 336,00	0,00	0,00	0,00			
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги	033	244	6 636 732,14	6 636 732,14	0,00	0,00	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 774 115,56	1 774 115,56	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	036	244	1 657 060,96	1 657 060,96	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	037	244	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	8 704 788,46	1 237 555,96	0,00	0,00	7 467 232,50			
Поступление финансовых активов, всего	039	500	70 480 483,89	61 563 251,39	1 450 000,00	0,00	7 467 232,50			
Выбывшие финансовых активов, всего	040	600	70 480 483,89	61 563 251,39	1 450 000,00	0,00	7 467 232,50			
Остаток средств на конец года	041	600								



Расчеты (обновлений) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на \_\_\_\_\_ 2021г

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

Код вида расходов 111\_112\_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9 + гр. 8) 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
	Административный персонал	3	33 175,75	23 967,00		9 208,75		1,60	3 105 250,36
	Педагогический персонал	38	16 884,74	9 477,79		7 406,95		1,60	20 018 552,60
	Учебно-методологический персонал	23,2	11 012,05	5 870,25		5 141,80		1,60	7 970 964,49
	Обслуживающий персонал	23,5	8 212,15	3553,02		4 679,13		1,60	6 021 146,35
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>37 115 913,80</b>

1.2. Расчеты (обновления) 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (особоно) 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 560,00</b>

1.4. Расчеты (обновления) 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	8 165 501,04
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		8 165 501,04
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 150 593,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37 115 913,80	1 892 911,60
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>11 209 005,97</b>

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

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

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания				
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	38 549 500,00	2,20	848 089,00
2	Земельный налог	40 197 133,33	1,50	602 882,00
3	Прочие расходы			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 450 971,00</b>

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

Код видов расходов 244  
Источники 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>96 336,00</b>

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Нископлата, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	427,44	7006,70		2 994 943,35
2	Тепло для ТЭС	Ккал	343,18	7059,65		2 422 730,10
3	Электроэнергия	кВт	76217,00	6,03		459 222,63
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	4891,00	55,89		273 362,37
5	Водотведение	м <sup>3</sup>	7764,29	41,97		325 881,83
6	Холодное водоснабжение для ТЭС	м <sup>3</sup>	2873,29	55,89		160 591,86
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 656 732,14</b>

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз ТБО	3	12	62 735,76
2	Обслуживание ТСО	12	12	8 926,56
3	Обслуживание УУТЭ	12	12	59 880,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	12	12	61 199,76
5	Дежурства		12	28 927,48
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Поворота приборова			20 000,00
8	Снегоочистка		1	210 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
10	Противопожарные мероприятия			26 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	62 000,00
12	Договор ПТХ			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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 774 115,56</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)	2	378 000,00	378 000,00
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>378 000,00</b>
1	Приобретение материальных запасов		297 555,96	297 555,96
2	Приобретение продуктов питания		240 000,00	240 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		700 000,00	700 000,00
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>1 237 555,96</b>

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

Приложение 2  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений, находящихся  
в ведении Управления образования  
администрации Петропавловск-Камчатского  
городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на \_\_\_\_\_ 2021г.

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

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

Код видов расходов 24  
Источник финансового обеспечения: Прямосищая доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество/длнн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			7 467 232,50
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	28187	211,93	5 973 670,91
	продукты питания, 50% оплата	14093,5	105,97	1 493 417,73
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>7 467 232,50</b>

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

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на \_\_\_\_\_ 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:											
			Всего на закупку						в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18 845 982,73	18 991 557,59	19 247 033,12				18 845 982,73	18 991 557,59	19 247 033,12			
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
<i>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		18 845 982,73	18 991 557,59	19 247 033,12				18 845 982,73	18 991 557,59	19 247 033,12			
Услуги связи			24 336,00	24 336,00	24 336,00				24 336,00	24 336,00	24 336,00			
Интернет			72 000,00	72 000,00	72 000,00				72 000,00	72 000,00	72 000,00			
Теплоэнергия			2 768 995,12	2 879 754,25	2 994 943,35				2 768 995,12	2 879 754,25	2 994 943,35			
Тепло для ГВС			2 239 951,35	2 329 548,60	2 422 730,19				2 239 951,35	2 329 548,60	2 422 730,19			
Холодное водоснабжение для ГВС			148 475,75	154 418,87	160 591,86				148 475,75	154 418,87	160 591,86			
Электроэнергия			424 193,30	441 326,88	459 222,63				424 193,30	441 326,88	459 222,63			
Холодное водоснабжение			252 738,11	262 854,60	273 362,37				252 738,11	262 854,60	273 362,37			
Водоотведение			301 328,12	313 353,41	325 881,83				301 328,12	313 353,41	325 881,83			
Вывоз ТБО			62 735,76	62 735,76	62 735,76				62 735,76	62 735,76	62 735,76			
Обслуживание усадьбы тепловой энергии			59 880,00	59 880,00	59 880,00				59 880,00	59 880,00	59 880,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			61 199,76	61 199,76	61 199,76				61 199,76	61 199,76	61 199,76			
Дератизация и дезинсекция			28 927,48	28 927,48	28 927,48				28 927,48	28 927,48	28 927,48			
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00			
Техническое обслуживание систем вентиляции			80 000,00	80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00	80 000,00			
Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00			
Специальства			210 000,00	210 000,00	210 000,00				210 000,00	210 000,00	210 000,00			
Техническое обслуживание противопожарных дверей			8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00			

Наименование показателя	Кол строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:											
			Всего на закупки						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2011 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
Обслуживание ТСО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Аварийный, текущий ремонт				8 926,56	8 926,56	8 926,56				8 926,56	8 926,56	8 926,56		
Прогнонтожарные мероприятия				182 200,00	182 200,00	182 200,00				182 200,00	182 200,00	182 200,00		
Надворные испытания грубопровода				26 000,00	26 000,00	26 000,00				26 000,00	26 000,00	26 000,00		
Командировочные расходы				62 000,00	62 000,00	62 000,00				62 000,00	62 000,00	62 000,00		
Обучение				200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Прочие расходы по содержанию имущества				140 000,00	140 000,00	140 000,00				140 000,00	140 000,00	140 000,00		
Проверка договоров				454 246,00	354 246,00	354 246,00				454 246,00	354 246,00	354 246,00		
Договор ГТХ				20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Обслуживание орг. техники				480 000,00	480 000,00	480 000,00				480 000,00	480 000,00	480 000,00		
Охрана имущества				100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Подписка				75 060,96	75 060,96	75 060,96				75 060,96	75 060,96	75 060,96		
Медицинский осмотр сотрудников				60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Сопровождение процедур закупок				610 000,00	610 000,00	610 000,00				610 000,00	610 000,00	610 000,00		
Программное обеспечение				60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Поддержка / сопровождение веб-сайта				40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Прочие работы, услуги				72 000,00	72 000,00	72 000,00				72 000,00	72 000,00	72 000,00		
Приобретение основных средств на учебный процесс (равнозначные игры и игрушки)				160 000,00	160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00	160 000,00		
Приобретение материалов запасов (продукты питания)				378 000,00	378 000,00	378 000,00				378 000,00	378 000,00	378 000,00		
Приобретение материалов запасов (хозяйственные средства, строительные материалы, мягкий инвентарь, посуду, моющие средства)				7 707 232,50	7 707 232,50	7 707 232,50				7 707 232,50	7 707 232,50	7 707 232,50		
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради, канцелярские принадлежности, моющие средства)				297 555,96	297 555,96	297 555,96				297 555,96	297 555,96	297 555,96		
				700 000,00	700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00	700 000,00		

Исполнитель: Сухорукова Е.В.  
тел.: 305-523 (2/783)

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


на \_\_\_\_\_ 2019 г.  
(период: 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)

М.П.

  
(подпись) / Купцов О.С.  
(расшифровка подписи)

Тел.: 305-525 (2663)

Исполнитель

  
(подпись) / Сухорукова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Тел.: 305-525 (2783)