

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №11 комбинированного вида"



МП _____ (должность лица, утверждающего документ)

Коротчаева Е. В.
(подпись, расшифровка подписи)
23 05 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017г. и плановый период 2018г. и 2019г.
23 05 2017 г. (дата составления)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11 комбинированного вида"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 47/3

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53031070
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100018182
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	90628940,70
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	90628940,70
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	9953911,82
в том числе:	5627059,31
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	949560,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4677499,31

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2017г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	131 990 824,12
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	90 628 940,70
	в том числе: остаточная стоимость	63 938 864,84
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 677 499,31
	в том числе: остаточная стоимость	2 536 390,91
	Финансовые активы, всего:	2 403 994,96
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 292 077,16
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 292 077,16
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	111 917,80
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	16 647,80
	дебиторская задолженность по расходам	95 270,00
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	1 007 842,10
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	1 007 842,10
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	497 629,05
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	510 213,05
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, вып. 23.05 на 2017 г. муниципального учреждения (подразделения)

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	001	X	2 292 077,16	99 220,28	0,00	0,00	2 192 856,88	0,00
Поступления от доходов всего:	002	X	76 833 647,64	60 847 533,89	8 282 728,00	0,00	7 703 385,75	0,00
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	60 847 533,89	60 847 533,89	X	X	0,00	0,00
из них								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	60 847 533,89	60 847 533,89	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	7 703 385,75	X	X	X	7 703 385,75	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	7 703 385,75	X	X	X	7 703 385,75	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	8 282 728,00	X	8 282 728,00	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00

Наименование показателя с* >	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			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
Выплаты по расходам, всего:	014	X	79 125 724,78	60 946 754,16	8 282 728,00	0,00	9 896 242,63	
в том числе:								
выплаты работникам учреждения	015	100	49 015 972,73	47 221 337,73	1 794 635,00	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	36 471 071,65	36 471 071,65	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 797 785,00	3 150,00	1 794 635,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	10 747 116,08	10 747 116,08	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	1 925 190,09	1 925 190,09	0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество	022	851	1 486 619,00	1 486 619,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	438 571,09	438 571,09	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
закупка товаров, работ, услуг	029	200	28 184 561,97	11 800 226,34	6 488 093,00	0,00	9 896 242,63	
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	28 184 561,97	11 800 226,34	6 488 093,00	0,00	9 896 242,63	
из них:								
услуги связи	032	244	27 007,19	27 007,19	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	6 022 218,11	6 022 093,57	0,00	0,00	124,54	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	7 812 439,52	2 074 386,52	5 738 053,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	1 200 268,01	1 154 645,93	0,00	0,00	45 622,08	
увеличение стоимости основных средств	037	244	1 636 977,62	830 887,21	750 040,00	0,00	56 050,41	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	11 485 651,52	1 691 205,92	0,00	0,00	9 794 445,60	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	76 833 647,64	60 847 533,89	8 282 728,00	0,00	7 703 385,75	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	79 125 724,79	60 946 754,16	8 282 728,00	0,00	9 896 242,63	
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на 23.06 2017 г. и плановый период 2018г.и 2019г.

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)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 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 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	28 184 561,97	18 707 397,75	18 707 397,75				28 184 561,97	18 707 397,75	18 707 397,75
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	7 569 028,46	0,00	0,00				7 569 028,46	0,00	0,00
Услуги связи			26 969,19	0,00	0,00				26 969,19	0,00	0,00
Теплоэнергия			3 763 372,42	0,00	0,00				3 763 372,42	0,00	0,00
Тепло для ГВС			1 403 696,90	0,00	0,00				1 403 696,90	0,00	0,00
Холодное водоснабжение для ГВС			79 364,60	0,00	0,00				79 364,60	0,00	0,00
Электроэнергия			462 853,60	0,00	0,00				462 853,60	0,00	0,00
Продукты питания			1 832 771,75	0,00	0,00				1 832 771,75	0,00	0,00
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		20 615 533,51	18 707 397,75	18 707 397,75				20 615 533,51	18 707 397,75	18 707 397,75
Услуги связи			0,00	30 000,00	30 000,00				0,00	30 000,00	30 000,00
Отправка письма			38,00	0,00	0,00				38,00	0,00	0,00
Теплоэнергия			0,00	4 103 001,44	4 103 001,44				0,00	4 103 001,44	4 103 001,44
Тепло для ГВС			0,00	1 289 527,51	1 289 527,51				0,00	1 289 527,51	1 289 527,51
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	79 987,25	79 987,25				0,00	79 987,25	79 987,25
Электроэнергия			0,00	406 557,98	406 557,98				0,00	406 557,98	406 557,98
Хлодное водоснабжение			145 444,05	129 137,37	129 137,37				145 444,05	129 137,37	129 137,37
Водоотведение			167 362,00	157 007,79	157 007,79				167 362,00	157 007,79	157 007,79
Вывоз ТБО			62 735,76	64 800,00	64 800,00				62 735,76	64 800,00	64 800,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии			44 304,00	60 000,00	60 000,00				44 304,00	60 000,00	60 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			72 000,00	76 800,00	76 800,00				72 000,00	76 800,00	76 800,00
Дератизация и дезинсекция			22 129,69	60 000,00	60 000,00				22 129,69	60 000,00	60 000,00
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	32 400,00	32 400,00				30 000,00	32 400,00	32 400,00
Снегоочистка			270 648,00	270 648,00	270 648,00				270 648,00	270 648,00	270 648,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00	10 800,00	10 800,00				10 000,00	10 800,00	10 800,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 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 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживание ТСО			7 465,92	9 600,00	9 600,00				7 465,92	9 600,00	9 600,00
Аварийный , текущий ремонт			970 148,33	820 000,00	820 000,00				970 148,33	820 000,00	820 000,00
Противопожарные мероприятия			44 263,72	40 000,00	40 000,00				44 263,72	40 000,00	40 000,00
Гидравлические испытания трубопровода			49 057,00	48 600,00	48 600,00				49 057,00	48 600,00	48 600,00
Обслуживание системы вентиляции			20 552,87	0,00	0,00				20 552,87	0,00	0,00
Поверка приборов			38 000,00	8 500,00	8 500,00				38 000,00	8 500,00	8 500,00
Прочие расходы по содержанию имущества			432 467,33	0,00	0,00				432 467,33	0,00	0,00
Текущий ремонт, ремонт туалетных комнат			200 000,00	0,00	0,00				200 000,00	0,00	0,00
Установка компьютерного оборудования (расходы на учебный процесс)			613,90	0,00	0,00				613,90	0,00	0,00
Ремонт внутренних электросетей			5 538 053,00	0,00	0,00				5 538 053,00	0,00	0,00
Охрана имущества			75 060,96	81 600,00	81 600,00				75 060,96	81 600,00	81 600,00
Подписка			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр сотрудников			700 000,00	500 000,00	500 000,00				700 000,00	500 000,00	500 000,00
Обучение			89 749,62	125 000,00	125 000,00				89 749,62	125 000,00	125 000,00
Консульат Плюс			45 275,76	44 400,00	44 400,00				45 275,76	44 400,00	44 400,00
Прочие услуги			525,00	110 000,00	110 000,00				525,00	110 000,00	110 000,00
Разработка проектно-сметной документации			175 000,00	0,00	0,00				175 000,00	0,00	0,00
Программное обеспечение			13 259,28	8 000,00	8 000,00				13 259,28	8 000,00	8 000,00
Договор ГПХ по платной образовательной деятельности			45 746,62	0,00	0,00				45 746,62	0,00	0,00

Наименование покупателя	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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 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 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программное обеспечение (прочие расходы на учебный процесс)			22 497,41	0,00	0,00				22 497,41	0,00	0,00
Подписка (прочие расходы на учебный процесс)			33 277,90	0,00	0,00				33 277,90	0,00	0,00
Расходы, связанные с проведением конкурсов, фестивалей, олимпиад, спортивных соревнованиях			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)			293 167,21	436 351,80	436 351,80				293 167,21	436 351,80	436 351,80
Приобретение основных средств			537 720,00	442 000,00	442 000,00				537 720,00	442 000,00	442 000,00
Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуге)			56 050,41	0,00	0,00				56 050,41	0,00	0,00
Приобретение машины протирочно-резательной, кипятильника, мебели			750 040,00	0,00	0,00				750 040,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов (продукты питания)			8 081 673,85	7 724 385,75	7 724 385,75				8 081 673,85	7 724 385,75	7 724 385,75
Приобретение материальных запасов (хозяйственные средства, строительные материалы, мягкий инвентарь, посуда)			943 509,34	1 247 391,66	1 247 391,66				943 509,34	1 247 391,66	1 247 391,66
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради , канцелярские принадлежности , моющие средства)			627 696,58	290 901,20	290 901,20				627 696,58	290 901,20	290 901,20

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

на 2017 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	-
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)

Макшанова Н. С.
(расшифровка подписи)

Тел. 235-374

М.П.

Исполнитель

Митина А. В.
(расшифровка подписи)

Тел. 235-403

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 2017 год

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 окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,14	39 410,99	23 330,51		16 080,48		1,60	3 861 015,92
	Педагогический персонал	40,17	17 432,00	9 795,08		7 636,92		1,60	21 847 598,51
	Учебно-вспомогательный персонал	22,95	7 069,89	5 510,57		1 559,32		1,60	5 062 325,63
	Обслуживающий персонал	25,17	7 258,50	3445,89	2089,67	1 722,95		1,60	5 700 131,59
	Итого:	x		x	x	x	x	x	36 471 071,65

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
Итого:		x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	3150,00
Итого:		x	x	x	3150,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 657 267,92
1.1	в том числе по ставке 22,0%		7 657 267,92
1.2	по ставке		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 130 603,22
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36 471 071,65	1 860 024,65
Итого:		x	10 647 895,80

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
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	67 573 590,91	2,20	1 486 619,00
2	Земельный налог	29 238 073,00	1,50	438 571,10
Итого:			x	1 925 190,10

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	1 123,72	26 969,19
2	Отправка письма				38,00
	Итого:	x	x	x	27 007,19

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	616,64	6103,03		3 763 372,42
2	Тепло для ГВС	Гкал	230,00	6103,03		1 403 696,90
3	Электроэнергия	кВт/ч	65560,00	7,06		462 853,60
4	Холодное водоснабжение	м ³	2794,40	52,05		145 444,05
5	Водоотведение	м ³	4324,40	38,70		167 362,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1530,00	51,87		79 364,60
	Итого:	x	x	x	x	6 022 093,57

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	62 735,76
2	Обслуживание ТСО		12	7 465,92
3	Обслуживание УУГЭ		12	44 304,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	22 129,69
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка		1	270 648,00
8	ТО противопожарных дверей		4	10 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			970 148,33
10	Противопожарные мероприятия			44 263,72
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	49 057,00
12	Проверка			38 000,00
13	Прочие расходы по содержанию имущества			432 467,33
14	ТО системы вентиляции			20 552,87
14	Установка компьютерного оборудования (расходы на учебный процесс)			613,90
	Итого:	x	x	2 074 386,52

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	Консультат Плюс	1	45 275,76
3	Обслуживание программного обеспечения		13 259,28
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Обучение		89 749,62
6	Прочие услуги		525,00
7	Разработка проектно-сметной документации		175 000,00
8	Программное обеспечение (расходы на учебный процесс)		22 497,41
8	Подписка (расходы на учебный процесс)		33 277,90
	Итого:	x	1 154 645,93

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		537 720,00	537 720,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		293 167,21	293 167,21
	Итого основных средств:			830 887,21
1	Приобретение материальных запасов		943 509,34	943 509,34
2	Приобретение продуктов питания		120 000,00	120 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		627 696,58	627 696,58
	Итого материальных запасов			1 691 205,92

Исполнитель: Митина А. В.
тел.: 235-403

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2017 год

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

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 оплату коммунальных услуг

№ 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
3	Электроэнергия	кВт	17,64	7,06		124,54
Итого:		х	х	х	х	124,54

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договор ГПХ по платной образовательной деятельности		45 622,08
Итого:		х	45 622,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
	Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуге)			53 253,38
Итого основных средств:				53 253,38

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			7 604 385,75
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	36000	203,19	7 314 840,00
	продукты питания, 50% оплата	2850	101,60	289 545,75
Итого материальных запасов				7 604 385,75

Исполнитель: Митина А. В.
тел.: 235-403