

УТВЕРЖДАЮ

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



(должность лица, утверждающего документ)

Коротаева Е. В.

(подпись, расшифровка подписи)

22.01.2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017г. и плановый период 2018г. и 2019г. " " " 20 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

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, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на 01.01 2017 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)					
			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	78 576 519,93	61 314 407,97	9 288 913,42	0,00	7 973 198,54	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	61 314 407,97	61 314 407,97	X	X	0,00	0,00
из них								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	61 314 407,97	61 314 407,97	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	7 942 087,54	X	X	X	7 942 087,54	0,00
в том числе:								
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	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	
				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
от прочих видов деятельности	010	130	7 942 087,54	X	X	X	7 942 087,54	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	9 288 913,42	X	9 288 913,42	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	31 111,00	X	X	X	31 111,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	014	X	80 868 597,09	61 413 628,25	9 288 913,42	0,00	10 166 055,42	
в том числе:								
выплаты работникам учреждения	015	100	48 793 994,71	46 922 534,29	1 871 460,42	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда	016	111	36 020 674,99	36 020 674,99	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 875 806,98	4 346,56	1 871 460,42	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	10 897 512,74	10 897 512,74	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	

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
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	1 932 812,00	1 902 701,00	0,00	0,00	30 111,00	
из них:								
налог на имущество	022	851	1 464 130,00	1 464 130,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	438 571,00	438 571,00	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	30 111,00	0,00	0,00	X	30 111,00	
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	
				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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	30 141 790,37	12 588 392,95	7 417 453,00	0,00	10 135 944,42		
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	30 141 790,37	12 588 392,95	7 417 453,00	0,00	10 135 944,42		
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	6 510 868,13	6 510 842,13	0,00	0,00	26,00		
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	7 710 890,33	2 065 002,44	5 645 887,89	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	036	244	2 332 833,23	1 281 662,76	1 021 525,11	0,00	29 645,36		
увеличение стоимости основных средств	037	244	1 579 732,56	803 694,56	750 040,00	0,00	25 998,00		
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	11 980 458,94	1 900 183,88	0,00	0,00	10 080 275,06		
Поступление финансовых активов, всего	039	500	78 576 519,93	61 314 407,97	9 288 913,42	0,00	7 973 198,54		
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	80 868 597,09	61 413 628,25	9 288 913,42	0,00	10 166 055,42		
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

N 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	39 740,32	23 330,85		16 409,47		1,60	3 893 279,93
	Педагогический персонал	40,17	16 697,99	9 738,89		6 959,10		1,60	20 927 656,39
	Учебно-вспомогательный персонал	22,95	7 418,55	5 443,99		1 974,56		1,60	5 311 978,18
	Обслуживающий персонал	25,17	7 497,43	3405,21	2089,67	2 002,55		1,60	5 887 760,49
	Итого:	x		x	x	x	x	x	36 020 674,99

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	4346,56
	Итого:	х	х	х	4 346,56

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	7 844 597,11
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		7 844 597,11
1.2	по ставке		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 116 640,92
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36 020 674,99	1 837 054,42
	Итого:	х	10 798 292,46

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	66 551 363,64	2,20	1 464 130,00
2	Земельный налог	29 238 066,70	1,50	438 571,00
	Итого:		х	1 902 701,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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

№ 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

№ 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	682,31	6072,98		4 143 654,02
2	Тепло для ГВС	Гкал	277,21	6068,39		1 682 218,47
3	Электроэнергия	кВт/ч	66028,00	4,73		312 626,12
4	Холодное водоснабжение	м³	2500,00	50,70		126 758,39
5	Водоотведение	м³	4262,50	36,65		156 220,63
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1762,50	50,70		89 364,50
	Итого:	x	x	x	x	6 510 842,13

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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

№ 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	65 347,61
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка		1	191 387,52
8	ТО противопожарных дверей		4	10 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			1 143 723,87
10	Противопожарные мероприятия			58 115,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	49 057,00
12	Проверка			32 481,91
13	Прочие расходы по содержанию имущества			249 327,08
14	ТО системы вентиляции			20 552,87
15	Испытание и измерение электростановок			10 000,00
16	Установка компьютерного оборудования (расходы на учебный процесс)			613,90
17	Заправка картриджами (расходы на учебный процесс)			17 890,00
	Итого:	x	x	2 065 002,44

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

№ 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		13 391,70
4	Медицинский осмотр		609 060,61
5	Обучение		209 391,50
6	Прочие услуги		60 007,00
7	Разработка проектно-сметной документации		175 000,00
8	Программное обеспечение (расходы на учебный процесс)		61 197,33
9	Подписка (расходы на учебный процесс)		33 277,90
	Итого:	х	1 281 662,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		416 090,56	416 090,56
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		387 604,00	387 604,00
	Итого основных средств:			803 694,56
1	Приобретение материальных запасов		1 423 514,01	1 423 514,01
2	Приобретение продуктов питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		476 669,87	476 669,87
	Итого материальных запасов			1 900 183,88

Исполнитель: Митина А. В.
тел.: 335-403

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на 07-01 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 2011г. 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	30 141 790,37	18 707 307,75	18 707 307,75				30 141 790,37	18 707 307,75	18 707 307,75
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	8 087 604,04	0,00	0,00				8 087 604,04	0,00	0,00
Услуги связи			26 969,19	0,00	0,00				26 969,19	0,00	0,00
Теплоэнергия			4 143 654,02	0,00	0,00				4 143 654,02	0,00	0,00
Тепло для ГВС			1 682 218,47	0,00	0,00				1 682 218,47	0,00	0,00
Холодное водоснабжение для ГВС			89 364,50	0,00	0,00				89 364,50	0,00	0,00
Электроэнергия			312 626,12	0,00	0,00				312 626,12	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		22 054 186,33	18 707 307,75	18 707 307,75				22 054 186,33	18 707 307,75	18 707 307,75
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			126 758,39	129 137,37	129 137,37				126 758,39	129 137,37	129 137,37
Водоотведение			156 220,63	157 007,79	157 007,79				156 220,63	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
Дезинфекция и дератизация			65 347,61	60 000,00	60 000,00				65 347,61	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			191 387,52	270 648,00	270 648,00				191 387,52	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:					
						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
Обслуживание ТСО			7 465,92	9 600,00	9 600,00				7 465,92	9 600,00	9 600,00
Аварийный , текущий ремонт			1 143 723,87	779 910,00	779 910,00				1 143 723,87	779 910,00	779 910,00
Противопожарные мероприятия			58 115,00	40 000,00	40 000,00				58 115,00	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
Проверка приборов			12 481,91	8 500,00	8 500,00				12 481,91	8 500,00	8 500,00
Прочие расходы по содержанию имущества			249 327,08	0,00	0,00				249 327,08	0,00	0,00
Текущий ремонт, ремонт туалетных комнат			200 000,00	0,00	0,00				200 000,00	0,00	0,00
Испытание и измерения электроустановок			10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00
Установка компьютерного оборудования (расходы на учебный процесс)			613,90	0,00	0,00				613,90	0,00	0,00
Заправка картриджами (расходы на учебный процесс)			17 890,00	0,00	0,00				17 890,00	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			609 060,61	500 000,00	500 000,00				609 060,61	500 000,00	500 000,00
Обучение			209 391,50	125 000,00	125 000,00				209 391,50	125 000,00	125 000,00
Консультат Плюс			45 275,76	44 400,00	44 400,00				45 275,76	44 400,00	44 400,00
Прочие услуги			60 007,00	110 000,00	110 000,00				60 007,00	110 000,00	110 000,00
Разработка проектно-сметной документации			175 000,00	0,00	0,00				175 000,00	0,00	0,00

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
Программное обеспечение			13 391,70	8 000,00	8 000,00				13 391,70	8 000,00	8 000,00
Договор ГПХ по платной образовательной деятельности			29 671,36	0,00	0,00				29 671,36	0,00	0,00
Программное обеспечение (прочие расходы на учебный процесс)			61 197,33	0,00	0,00				61 197,33	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)			387 604,00	436 351,80	436 351,80				387 604,00	436 351,80	436 351,80
Приобретение основных средств			416 090,56	442 000,00	442 000,00				416 090,56	442 000,00	442 000,00
Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуге)			25 998,00	0,00	0,00				25 998,00	0,00	0,00
Приобретение машины протирочно-резательной, кипятильница, мебели			750 040,00	0,00	0,00				750 040,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов (продукты питания)			8 247 503,31	7 724 385,75	7 724 385,75				8 247 503,31	7 724 385,75	7 724 385,75
Приобретение материальных запасов (хозяйственные средства, строительные материалы, мягкий инвентарь, посуда)			1 423 514,01	1 287 391,66	1 287 391,66				1 423 514,01	1 287 391,66	1 287 391,66
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради , канцелярские принадлежности , моющие средства)			476 669,87	290 901,20	290 901,20				476 669,87	290 901,20	290 901,20
Расходы на оснащение образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период (разработка ПСД на установку узла учета погодного регулирования)			50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00

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:								
						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			
Расходы на оснащение образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период (установка узла учета погодного регулирования)			879 360,00	0,00	0,00				879 360,00	0,00	0,00			

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

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

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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	Пеня, штрафы			30 111,00
	Итого:		х	30 111,00

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 оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 -х гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	Электроэнергия	кВт	3,68	7,06		26,00
	Итого:	х	х	х	х	26,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договор ГПХ по платной образовательной деятельности		29 645,36
	Итого:	х	29 645,36

2.3. 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)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуги)			23 200,97
	Итого основных средств:			23 200,97

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			7 890 215,21
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	37400	203,19	7 599 306,00
	продукты питания, 50% оплата	2860	101,60	290 909,21
	Итого материальных запасов			7 890 215,21

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

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	397168,85
Выбытие	40	297168,85

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)

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

Тел. 235-000 (2663)

М.П.

Исполнитель

 / Митина А. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 235-403

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя с/г	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
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов всего:	002	X	66 764 267,85	59 159 882,10	0,00	0,00	7 604 385,75	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	59 159 882,10	59 159 882,10	X	X	0,00	0,00
из них:								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	59 159 882,10	59 159 882,10	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	7 604 385,75	X	X	X	7 604 385,75	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	7 604 385,75	X	X	X	7 604 385,75	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	0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00

Наименование показателя с/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	Субсидия, 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	66 764 267,85	59 159 882,10	0,00	0,00	7 604 385,75	
в том числе:								
выплаты работникам учреждения	015	100	46 131 770,00	46 131 770,00	0,00	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда	016	111	35 710 367,00	35 710 367,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	10 418 163,00	10 418 163,00	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	1 925 190,10	1 925 190,10	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	438 571,10	438 571,10	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	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 28.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	18 707 307,75	11 102 922,00	0,00	0,00	7 604 385,75	
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	18 707 307,75	11 102 922,00	0,00	0,00	7 604 385,75	
из них:								
услуги связи	032	244	30 000,00	30 000,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	6 165 219,34	6 165 219,34	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	1 462 058,00	1 462 058,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	878 351,80	878 351,80	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	9 302 678,61	1 698 292,86	0,00	0,00	7 604 385,75	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	66 764 267,85	59 159 882,10	0,00	0,00	7 604 385,75	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	66 764 267,85	59 159 882,10	0,00	0,00	7 604 385,75	
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018 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

N 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	37 328,82	23 330,51		13 998,31		1,60	3 657 029,88
	Педагогический персонал	40,17	17 432,00	9 795,08		7 636,92		1,60	21 847 598,51
	Учебно-вспомогательный персонал	22,95	6 663,74	5 510,57		1 153,17		1,60	4 771 505,86
	Обслуживающий персонал	25,17	6 919,91	3445,89	2089,67	1 384,35		1,60	5 434 232,76
	Итого:	x		x	x	x	x	x	35 710 367,00

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	3240,00
Итого:		x	x	x	3 240,00

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	7 489 912,91
1.1	в том числе по ставке 22,0%		7 489 912,91
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 107 021,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 710 367,00	1 821 228,72
Итого:		x	10 418 163,00

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	1 250,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	675,88	6070,61		4 103 001,44
2	Тепло для ГВС	Гкал	212,90	6056,96		1 289 527,51
3	Электроэнергия	кВт/ч	56500,00	7,20		406 557,98
4	Холодное водоснабжение	м ³	2578,50	50,08		129 137,37
5	Водоотведение	м ³	4175,29	37,60		157 007,79
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1596,79	50,09		79 987,25
	Итого:	x	x	x	x	6 165 219,34

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	64 800,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 600,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	60 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	76 800,00
5	Дератизация		12	60 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	32 400,00
7	Снегоочистка		1	270 648,00
8	ТО противопожарных дверей		4	10 800,00
9	Аварийный, текущий ремонт			779 910,00
10	Противопожарные мероприятия			40 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	48 600,00
12	Поверка			8 500,00
	Итого:	х	х	1 462 058,00

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	81 600,00
2	Консультат Плюс	1	44 400,00
3	Обслуживание программного обеспечения		8 000,00
4	Медицинский осмотр		500 000,00
5	Обучение		125 000,00
6	Прочие услуги		110 000,00
	Итого:	х	869 000,00

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		442 000,00	442 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		436 351,80	436 351,80
	Итого основных средств:			878 351,80
1	Приобретение материальных запасов		1 287 391,66	1 287 391,66
2	Приобретение продуктов питания		120 000,00	120 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц товары)		290 901,20	290 901,20
	Итого материальных запасов			1 698 292,86

Исполнитель: Митина А. В.
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 2018 год

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество л/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	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

**III. Показатели по поступлениям, выплатам 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)					
			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
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов всего:	002	X	66 764 267,85	59 159 882,10	0,00	0,00	7 604 385,75	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	59 159 882,10	59 159 882,10	X	X	0,00	0,00
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	59 159 882,10	59 159 882,10	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	7 604 385,75	X	X	X	7 604 385,75	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	7 604 385,75	X	X	X	7 604 385,75	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	0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00

Наименование показателя <*> 2	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 3 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты по расходам, всего:	014	X	66 764 267,85	59 159 882,10	0,00	0,00	7 604 385,75		
в том числе:									
выплаты работникам учреждения	015	100	46 131 770,00	46 131 770,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
фонд оплаты труда	016	111	35 710 367,00	35 710 367,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	018	119	10 418 163,00	10 418 163,00	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	1 925 190,10	1 925 190,10	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	438 571,10	438 571,10	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 с/г	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
закупка товаров, работ, услуг	029	200	18 707 307,75	11 102 922,00	0,00	0,00	7 604 385,75	
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	18 707 307,75	11 102 922,00	0,00	0,00	7 604 385,75	
из них:								
услуги связи	032	244	30 000,00	30 000,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	6 165 219,34	6 165 219,34	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	1 462 058,00	1 462 058,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	878 351,80	878 351,80	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	9 302 678,61	1 698 292,86	0,00	0,00	7 604 385,75	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	66 764 267,85	59 159 882,10	0,00	0,00	7 604 385,75	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	66 764 267,85	59 159 882,10	0,00	0,00	7 604 385,75	
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

N 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	37 328,82	23 330,51		13 998,31		1,60	3 657 029,88
	Педагогический персонал	40,17	17 432,00	9 795,08		7 636,92		1,60	21 847 598,51
	Учебно-вспомогательный персонал	22,95	6 663,74	5 510,57		1 153,17		1,60	4 771 505,86
	Обслуживающий персонал	25,17	6 919,91	3445,89	2089,67	1 384,35		1,60	5 434 232,76
	Итого: x			x	x	x	x	x	35 710 367,00

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	3240,00
	Итого:	x	x	x	3 240,00

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	7 489 912,91
1.1	в том числе по ставке 22,0%		7 489 912,91
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 107 021,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 710 367,00	1 821 228,72
	Итого:	x	10 418 163,00

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	1 250,00	30 000,00
Итого:		x	x	x	30 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	675,88	6070,61		4 103 001,44
2	Тепло для ГВС	Гкал	212,90	6056,96		1 289 527,51
3	Электроэнергия	кВт/ч	56500,00	7,20		406 557,98
4	Холодное водоснабжение	м ³	2578,50	50,08		129 137,37
5	Водоотведение	м ³	4175,29	37,60		157 007,79
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1596,79	50,09		79 987,25
Итого:		x	x	x	x	6 165 219,34

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	64 800,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 600,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	60 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	76 800,00
5	Дератизация		12	60 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	32 400,00
7	Снегоочистка		1	270 648,00
8	ТО противопожарных дверей		4	10 800,00
9	Аварийный, текущий ремонт			779 910,00
10	Противопожарные мероприятия			40 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	48 600,00
12	Поверка			8 500,00
	Итого:	х	х	1 462 058,00

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	81 600,00
2	Консультат Плюс	1	44 400,00
3	Обслуживание программного обеспечения		8 000,00
4	Медицинский осмотр		500 000,00
5	Обучение		125 000,00
6	Прочие услуги		110 000,00
	Итого:	х	869 000,00

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	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		442 000,00	442 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		436 351,80	436 351,80
	Итого основных средств:			878 351,80
1	Приобретение материальных запасов		1 287 391,66	1 287 391,66
2	Приобретение продуктов питания		120 000,00	120 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		290 901,20	290 901,20
	Итого материальных запасов			1 698 292,86

Исполнитель: Митина А. В.
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 2019 год

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество л/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	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