

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)

Коротяев Е. В.

(подпись, расшифровка подписи)

"10" 12 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020 г. и 2021 г. " " 2018 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		0,00
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		0,00
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		0,00
в том числе:		0,00
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		0,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		0,00

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 20 г.  
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	0,00
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	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
	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 \_\_\_\_\_ 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя с*/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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов всего:	002	X	76 163 729,75	66 764 469,00	1 700 000,00	0,00	7 699 260,75	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	66 764 469,00	66 764 469,00	X	X	0,00	0,00	
из них:									
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	66 764 469,00	66 764 469,00	X	X	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	7 699 260,75	X	X	X	7 699 260,75	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	7 699 260,75	X	X	X	7 699 260,75	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	1 700 000,00	X	1 700 000,00	0,00	X	X	
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	014	X	76 163 729,75	66 764 469,00	1 700 000,00	0,00	7 699 260,75		
в том числе:									
выплаты работникам учреждения	015	100	54 665 905,64	53 215 905,64	1 450 000,00	0,00	0,00		
из них:									
фонд оплаты труда	016	111	40 867 454,41	40 867 454,41	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 456 480,00	6 480,00	1 450 000,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	12 341 971,23	12 341 971,23	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 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
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	2 017 095,00	2 017 095,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество	022	851	1 571 847,00	1 571 847,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	445 248,00	445 248,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества 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	19 480 729,11	11 531 468,36	250 000,00	0,00	7 699 260,75	
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	19 480 729,11	11 531 468,36	250 000,00	0,00	7 699 260,75	
из них:								
услуги связи	032	244	27 360,00	27 360,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	6 899 266,76	6 899 142,22	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	2 235 819,14	1 985 819,14	250 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	1 177 997,08	1 136 500,00	0,00	0,00	41 497,08	
увеличение стоимости основных средств	037	244	198 253,38	145 000,00	0,00	0,00	53 253,38	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	8 942 032,75	1 337 647,00	0,00	0,00	7 604 385,75	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	76 163 729,75	66 764 469,00	1 700 000,00	0,00	7 699 260,75	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	76 163 729,75	66 764 469,00	1 700 000,00	0,00	7 699 260,75	
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Таблица 2

Наименование показателя с*2	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
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от доходов всего:</b>	002	X	76 189 856,49	67 040 595,74	1 450 000,00	0,00	7 699 260,75	0,00
<b>в том числе: от собственности</b>	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
<b>от оказания услуг (выполнения работ)</b>	005	130	67 040 595,74	67 040 595,74	X	X	0,00	0,00
из них:								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	67 040 595,74	67 040 595,74	X	X	0,00	0,00
<b>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</b>	007	130	7 699 260,75	X	X	X	7 699 260,75	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	7 699 260,75	X	X	X	7 699 260,75	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
<b>иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>	012	180	1 450 000,00	X	1 450 000,00	0,00	X	X
<b>прочие доходы</b>	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	014	X	76 189 856,49	67 040 595,74	1 450 000,00	0,00	7 699 260,75	
<b>в том числе:</b>								
<b>выплаты работникам учреждения</b>	015	100	54 665 905,64	53 215 905,64	1 450 000,00	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	40 867 454,41	40 867 454,41	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 456 480,00	6 480,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	12 341 971,23	12 341 971,23	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	
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	2 017 095,00	2 017 095,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
налог на имущество	022	851	1 571 847,00	1 571 847,00	0,00	X	0,00		
земельный налог	023	851	445 248,00	445 248,00	0,00	0,00	0,00		
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества 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	19 506 855,85	11 807 595,10	0,00	0,00	7 699 260,75		
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	19 506 855,85	11 807 595,10	0,00	0,00	7 699 260,75		
из них:									
услуги связи	032	244	27 360,00	27 360,00	0,00	X	0,00		
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	033	244	7 175 393,50	7 175 268,96	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	1 985 819,14	1 985 819,14	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	036	244	1 177 997,08	1 136 500,00	0,00	0,00	41 497,08		
увеличение стоимости основных средств	037	244	198 253,38	145 000,00	0,00	0,00	53 253,38		
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	8 942 032,75	1 337 647,00	0,00	0,00	7 604 385,75		
Поступление финансовых активов, всего	039	500	76 189 856,49	67 040 595,74	1 450 000,00	0,00	7 699 260,75		
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	76 189 856,49	67 040 595,74	1 450 000,00	0,00	7 699 260,75		
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**III. Показатели во вступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)**  
на \_\_\_\_\_ 2021 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	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от доходов всего:</b>	002	X	76 477 107,84	67 327 847,09	1 450 000,00	0,00	7 699 260,75	0,00
<b>в том числе: от собственности</b>	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
<b>от оказания услуг (выполнения работ)</b>	005	130	67 327 847,09	67 327 847,09	X	X	0,00	0,00
из них:								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	67 327 847,09	67 327 847,09	X	X	0,00	0,00
<b>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</b>	007	130	7 699 260,75	X	X	X	7 699 260,75	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	7 699 260,75	X	X	X	7 699 260,75	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
<b>иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>	012	180	1 450 000,00	X	1 450 000,00	0,00	X	X
<b>прочие доходы</b>	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	014	X	76 477 107,84	67 327 847,09	1 450 000,00	0,00	7 699 260,75	
<b>в том числе: выплаты работникам учреждения</b>	015	100	54 665 905,64	53 215 905,64	1 450 000,00	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	40 867 454,41	40 867 454,41	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 456 480,00	6 480,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	12 341 971,23	12 341 971,23	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	
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 <*> 1	Код строки 2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего 4	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на выполнение муниципального задания 5	Субсидии, предоставляемые в соответствии с положениями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 6	Субсидии на осуществление капитальных вложений 7	Всего 8	Из них гранты 9
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	2 017 095,00	2 017 095,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество	022	851	1 571 847,00	1 571 847,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	445 248,00	445 248,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества 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	19 794 107,20	12 094 846,45	0,00	0,00	7 699 260,75	
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	19 794 107,20	12 094 846,45	0,00	0,00	7 699 260,75	
из них:								
услуги связи	032	244	27 360,00	27 360,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	7 462 644,85	7 462 520,31	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	1 985 819,14	1 985 819,14	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	1 177 997,08	1 136 500,00	0,00	0,00	41 497,08	
увеличение стоимости основных средств	037	244	198 253,38	145 000,00	0,00	0,00	53 253,38	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	8 942 032,75	1 337 647,00	0,00	0,00	7 604 385,75	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	76 477 107,84	67 327 847,09	1 450 000,00	0,00	7 699 260,75	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	76 477 107,84	67 327 847,09	1 450 000,00	0,00	7 699 260,75	
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 \_\_\_\_\_ 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)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд."			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	19 480 729,11	19 506 855,85	19 794 107,20				19 480 729,11	19 506 855,85	19 794 107,20
в том числе, на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 480 729,11	19 479 495,85	19 794 107,20				19 480 729,11	19 506 855,85	19 794 107,20
Абонентская плата за телефон			27 360,00	27 360,00	27 360,00				27 360,00	27 360,00	27 360,00
Теплоэнергия			4 093 274,91	4 257 005,03	4 427 283,45				4 093 274,91	4 257 005,03	4 427 283,45
Тепло для ГВС			1 945 110,65	2 022 914,32	2 103 830,60				1 945 110,65	2 022 914,32	2 103 830,60
Холодная вода для ГВС			102 032,35	106 116,58	110 359,11				102 032,35	106 116,58	110 359,11
Электроэнергия			441 348,62	459 170,09	477 784,33				441 348,62	459 170,09	477 784,33
Холодное водоснабжение			137 557,74	143 063,84	148 782,90				137 557,74	143 063,84	148 782,90
Водоотведение			179 942,49	187 123,64	194 604,46				179 942,49	187 123,64	194 604,46
Обслуживание ТСО			8 400,00	8 400,00	8 400,00				8 400,00	8 400,00	8 400,00
Вывоз мусора (ТБО, КГО)			90 000,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00	90 000,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии			51 000,00	51 000,00	51 000,00				51 000,00	51 000,00	51 000,00
Гидравлические испытания			60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00
Дезинсекция и дератизация			46 200,00	46 200,00	46 200,00				46 200,00	46 200,00	46 200,00
Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных			34 500,00	34 500,00	34 500,00				34 500,00	34 500,00	34 500,00
Снегоочистка			320 000,00	320 000,00	320 000,00				320 000,00	320 000,00	320 000,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			11 500,00	11 500,00	11 500,00				11 500,00	11 500,00	11 500,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			84 000,00	84 000,00	84 000,00				84 000,00	84 000,00	84 000,00
Текущий ремонт			688 219,14	688 219,14	688 219,14				688 219,14	688 219,14	688 219,14
Проверка приборов			35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00	35 000,00
Противопожарные мероприятия			196 000,00	196 000,00	196 000,00				196 000,00	196 000,00	196 000,00
Аварийный ремонт			120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
Стирка, химчистка			30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
Договор ГПХ			50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Обслуживание орг. техники			24 000,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00	24 000,00	24 000,00
Прочие услуги по содержанию имущества			112 000,00	112 000,00	112 000,00				112 000,00	112 000,00	112 000,00
Обеспечение деятельности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования (ремонтные работы)			250 000,00	0,00	0,00				250 000,00	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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Гарант, консультант			54 000,00	54 000,00	54 000,00				54 000,00	54 000,00	54 000,00
Охрана имущества			86 400,00	86 400,00	86 400,00				86 400,00	86 400,00	86 400,00
Медицинский осмотр			674 000,00	674 000,00	674 000,00				674 000,00	674 000,00	674 000,00
Прочие услуги			162 500,00	162 500,00	162 500,00				162 500,00	162 500,00	162 500,00
Обучение			139 600,00	139 600,00	139 600,00				139 600,00	139 600,00	139 600,00
Программное обеспечение			8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00
Обслуживание сайта			12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00	12 000,00
Договор ГПХ по платной образовательной деятельности			41 497,08	41 497,08	41 497,08				41 497,08	41 497,08	41 497,08
Приобретение основных средств (мебель, оборудование)			145 000,00	145 000,00	145 000,00				145 000,00	145 000,00	145 000,00
Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуги)			53 253,38	53 253,38	53 253,38				53 253,38	53 253,38	53 253,38
Приобретение материальных запасов (моющие средства, канцелярские товары, медикаменты, посуда, мягкий инвентарь)			543 000,00	543 000,00	543 000,00				543 000,00	543 000,00	543 000,00
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)			794 647,00	794 647,00	794 647,00				794 647,00	794 647,00	794 647,00
Приобретение продуктов питания			7 604 385,75	7 604 385,75	7 604 385,75				7 604 385,75	7 604 385,75	7 604 385,75

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

на 2019 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)



/ Куприц О.С.  
(расшифровка подписи)

Тел. 305-525#2663

М.П.

Исполнитель



Митина А. В.  
(расшифровка подписи)

Тел. 305-525#2779

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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,14	29 882,47	24 264,34		5 618,12		1,60	2 927 525,64
	Педагогический персонал	40,17	18 872,92	9 888,75		8 984,17		1,60	23 653 500,00
	Учебно-вспомогательный персонал	22,95	8 841,01	5 645,79		3 195,22		1,60	6 330 515,66
	Обслуживающий персонал	25,17	10 131,00	3541,74	3418,38	3 170,87		1,60	7 955 913,11
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	40 867 454,41

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 и другие выплаты

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	6	12	90,00	6480,00
	Итого:	x	x	x	6 480,00

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 990 839,97
	в том числе:		8 990 839,97
	1.1. по ставке 22,0%		
	1.2. по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 266 891,09
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 867 454,41	2 084 240,17
	Итого:	x	12 341 971,23

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

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

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	0

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

Код видов расходов 051

Источник 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)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	71 447 590,91	2,20	1 571 847,00
2	Земельный налог	29 683 200,00	1,50	445 248,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 017 095,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 140,00	27 360,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27 360,00</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.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	633,05	6466,01		4 093 274,91
2	Тепло для ГВС	Гкал	297,48	6538,63		1 945 110,65
3	Электроэнергия	кВт/ч	79277,00	5,57		441 224,08
4	Холодное водоснабжение	м³	2662,00	51,67		137 557,74
5	Водоотведение	м³	4640,62	38,78		179 942,49
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1978,62	51,57		102 032,35
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 899 142,22</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>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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	Обслуживание ТСО		12	8 400,00
2	Вывоз мусора (ТБО, КГО)		12	90 000,00
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	51 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
5	Дезинсекция и дератизация		12	46 200,00
6	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	34 500,00
7	Снегоочистка		6	320 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 500,00
9	Текущий ремонт			688 219,14
10	Проверка приборов			35 000,00
11	Противопожарные мероприятия			196 000,00
12	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
13	Гидравлические испытания		1	60 000,00
14	Аварийный ремонт			120 000,00
15	Стирка, химчистка			30 000,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			112 000,00
17	Обслуживание орг. техники			24 000,00
18	Договор ГТХ			50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 985 819,14</b>

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	12	86 400,00
2	Гарант, консультант	12	54 000,00
3	Обучение		139 600,00
4	Медицинский осмотр		674 000,00
5	Обслуживание сайта		12 000,00
6	Прочие услуги		162 500,00
7	Противопожарное обеспечение		8 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 136 500,00</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	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		145 000,00	145 000,00
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>145 000,00</b>
1	Приобретение материальных запасов		543 000,00	543 000,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		794 647,00	794 647,00
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>1 337 647,00</b>

Исполнитель: Митина А. В.  
Тел. 303-52582779

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

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	Прочие расходы			
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>-</b>

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	кВт	22,38	5,57		124,54
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>124,54</b>

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		41 497,08
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>41 497,08</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуги)			53 253,38
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>53 253,38</b>

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов			7 604 385,75
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	34600	211,93	7 332 778,00
	продукты питания, 50% оплата	2560	105,97	271 607,75
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>7 604 385,75</b>

Исполнитель: Митина А. В.  
Тел. 305-52542779

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 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	29 882,47	24 264,34		5 618,12		1,60	2 927 525,64
	Педагогический персонал	40,17	18 872,92	9 888,75		8 984,17		1,60	23 653 500,00
	Учебно-вспомогательный персонал	22,95	8 841,01	5 645,79		3 195,22		1,60	6 330 515,66
	Обслуживающий персонал	25,17	10 131,00	3541,74	3418,38	3 170,87		1,60	7 955 913,11
	<b>Итого:</b> х			х	х	х		х	40 867 454,41

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b> 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	90,00	6480,00
	<b>Итого:</b> х	х	х	х	6 480,00

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	х	8 990 839,97
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8 990 839,97
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 266 891,09
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 867 454,41	2 084 240,17
	<b>Итого:</b> х	х	12 341 971,23



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:	х	х	

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

Код видов расходов 831  
 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	71 447 590,91	2,20	1 571 847,00
2	Земельный налог	29 683 200,00	1,50	445 248,00
	Итого:		х	2 017 095,00

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

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	1 140,00	27 360,00
	Итого:	х	х	х	27 360,00

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	633,05	6724,65		4 257 005,03
2	Тепло для ГВС	Гкал	297,48	6800,17		2 022 914,32
3	Электроэнергия	кВт/ч	79277,00	5,79		459 045,55
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	2662,00	53,74		143 063,84
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	4640,62	40,32		187 123,64
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1978,62	53,63		106 116,58
	Итого:	х	х	х	х	7 175 268,96

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:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСО		12	8 400,00
2	Вывоз мусора (ТБО, КГО)		12	90 000,00
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	51 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
5	Дезинсекция и дератизация		12	46 200,00
6	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	34 500,00
7	Снегоочистка		6	320 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 500,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
10	Аварийный ремонт			120 000,00
11	Текущий ремонт			688 219,14
12	Повозка			35 000,00
13	Противопожарные мероприятия			196 000,00
14	Стирка химчистка			30 000,00
15	Гидравлические испытания		1	60 000,00
16	Обслуживание орг.техники			24 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			112 000,00
18	Договор ГПХ			50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 985 819,14</b>

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	12	86 400,00
2	Гарант, консультант	12	54 000,00
3	Программное обеспечение		8 000,00
4	Медицинский осмотр		674 000,00
5	Прочие услуги		162 500,00
6	Обучение		139 600,00
7	Обслуживание сайта		12 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 136 500,00</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	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		145 000,00	145 000,00
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>145 000,00</b>
1	Приобретение материальных запасов		543 000,00	543 000,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		794 647,00	794 647,00
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>1 337 647,00</b>

Исполнитель: Митина А. В.  
Тел. 305-525#2779

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>-</b>

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 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	кВт	22,38	5,57		124,54
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>124,54</b>

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		41 497,08
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>41 497,08</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дин	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуги)			53 253,38
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>53 253,38</b>

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дин	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов			7 604 385,75
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	34600	211,93	7 332 778,00
	продукты питания, 50% оплата	2560	105,97	271 607,75
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>7 604 385,75</b>

Исполнитель: Митина А. В.  
Тел. 305-52562779

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,14	29 882,47	24 264,34		5 618,12		1,60	2 927 525,64
	Педагогический персонал	40,17	18 872,92	9 888,75		8 984,17		1,60	23 653 500,00
	Учебно-вспомогательный персонал	22,95	8 841,01	5 645,79		3 195,22		1,60	6 330 515,66
	Обслуживающий персонал	25,17	10 131,00	3541,74	3418,38	3 170,87		1,60	7 955 913,11
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 867 454,41</b>

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	90,00	6480,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 480,00</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 990 839,97
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8 990 839,97
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 266 891,09
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 867 454,41	2 084 240,17
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>12 341 971,23</b>

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

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	71 447 590,91	2,20	1 571 847,00
2	Земельный налог	29 683 200,00	1,50	445 248,00
	Итого:		х	2 017 095,00

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

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	1 140,00	27 360,00
	Итого:	х	х	х	27 360,00

4.2. Расчет (обоснование) 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
	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	633,05	6993,63		4 427 283,45
2	Тепло для ГВС	Гкал	297,48	7072,17		2 103 830,60
3	Электроэнергия	кВт/ч	79277,00	6,03		477 659,79
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	2662,00	55,89		148 782,90
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	4640,62	41,94		194 604,46
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1978,62	55,78		110 359,11
	Итого:	х	х	х	х	7 462 520,31

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:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСО		12	8 400,00
2	Вывоз мусора (ТБО, КГО)		12	90 000,00
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	51 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
5	Деинсекция и дератизация		12	46 200,00
6	Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности сетей передачи данных		12	34 500,00
7	Снегоочистка		6	320 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 500,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
10	Аварийный ремонт			120 000,00
11	Текущий ремонт			688 219,14
12	Покраска			35 000,00
13	Противопожарные мероприятия			196 000,00
14	Стирка, химчистка			30 000,00
15	Гидравлические испытания		1	60 000,00
16	Обслуживание орг. техники			24 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			112 000,00
18	Договор ГПХ			50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 985 819,14</b>

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	12	86 400,00
2	Гарант, консультант	12	54 000,00
3	Программное обеспечение		8 000,00
4	Медицинский осмотр		674 000,00
5	Прочие услуги		162 500,00
6	Обучение		139 600,00
7	Обслуживание сайта		12 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 136 500,00</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	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		145 000,00	145 000,00
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>145 000,00</b>
1	Приобретение материальных запасов		543 000,00	543 000,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		794 647,00	794 647,00
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>1 337 647,00</b>

Исполнитель: Митина А. В.  
Тел. 305-52582779

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год

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	Прочие расходы			
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>-</b>

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.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	кВт	22,38	5,57		124,54
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>124,54</b>

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		41 497,08
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>41 497,08</b>

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
1	Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуги)			53 253,38
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>53 253,38</b>

N п/п	Наименование расходов	Количество л/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов			7 604 385,75
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	34600	211,93	7 332 778,00
	продукты питания, 50% оплата	1560	105,97	271 607,75
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>7 604 385,75</b>

Исполнитель: Митина А. В.  
Тел. 305-52582779