

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №11 комбинированного вида"



(Фамилия лица, утверждающего документ)

Коротаева Е. В.

(подпись, расшифровка подписи)

07.02.2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г.
2019 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 Петропавловского Камчатского городского округа	
ИИН	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, рубли:

Всего	90 852 687,40
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	90 852 687,40
в том числе сдаваемого в аренду	0,00
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рубли:

Всего	12 659 074,96
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	189 452,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 359 757,43

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)
на 2019 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	135 549 823,90
	из них:	90 852 687,40
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	62 190 239,47
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 359 757,43
	в том числе: остаточная стоимость	3 395 388,47
	Финансовые активы, всего:	6 268 145,92
	из них:	6 268 145,92
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	6 268 145,92
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	538 401,95
	из них:	18 138,81
	дебиторская задолженность по доходам	520 263,14
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	1 185 745,72
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	1 185 745,72
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	363 784,24
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	821 961,48
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	
	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:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлению, начислению муниципального учреждения (подразделения)

на _____ 2019 г.

Наименование поступления*	Код строки	Номер по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			Баланс остатков от баланса услуг (финансовых работ) на конец периода в отчетной группе по исполнительности	Баланс остатков от баланса услуг (финансовых работ) на конец периода в отчетной группе по исполнительности
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего		
	2	3	4	5	6	7	8	9
Однократные прямые налоги по земле	001	X	0,00	2 362 623,36	0,00	0,00	3 945 510,56	0,00
Поступление от дотационных ассигнований	002	X	84 826 900,75	72 437 646,00	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 исполнительных комитетов, находящихся в муниципальной собственности и переданных в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (оказания работ)	005	130	72 437 646,00	72 437 646,00	X	X	0,00	0,00
из них:								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	72 437 646,00	72 437 646,00	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (оказания работ) на краткосрочной основе	007	130	7 699 260,75	X	X	X	7 699 260,75	0,00
в том числе:								
от обособленных единиц 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, пени и иных сумм привлечения к ответственности	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	150	1 700 000,00	X	1 700 000,00	0,00	X	X
прочее доходы	013	160	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Приходы по расходам на услуги	014	X	46 705 052,67	74 800 277,36	1 700 000,00	0,00	11 694 701,11	
в том числе:								
заплаты работников учреждения	015	190	60 769 555,20	59 319 555,20	1 450 000,00	0,00	0,00	
из них:								
фонда оплаты труда	016	111	45 625 205,97	45 625 205,97	0,00	0,00	0,00	
заплаты работников учреждения, за исключением фронта оплаты труда	017	112	1 456 480,00	6 480,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам в виде выплат работников учреждений	018	119	13 657 869,23	13 657 869,23	0,00	0,00	0,00	
сомнительные и иные капиталы наращение	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
исходя из количества и качества общественных потребностей	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 7

Объем финансового обеспечения, рублей (с поправкой до двух знаков после запятой - 0,00)									
Направление показателя №2		Код строки		Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Субсидия на выполнение текущего бюджетного назначения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приватной деятельности	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2	Услуги налоговых, сборных и иных платежей из НБС:	021	850	2 017 695,00	2 017 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	из НБС:	022	851	1 571 847,00	1 571 847,00	0,00	X	0,00	0,00
4	излишний налог	023	851	445 248,00	445 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	услуги прочих налогов и сборов из НБС налоговой	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
6	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности из НБС:	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
7	капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений из НБС:	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений из НБС:	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	закупка товаров, работ, услуг из НБС:	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	закупка товаров, работ, услуг из бюджетного ремонта муниципального имущества из НБС:	029	200	25 318 402,47	13 463 621,16	259 000,00	0,00	11 604 781,31	
11	закупка товаров, работ, услуг из капитального ремонта прочих зданий, сооружений, работ и услуг для обеспечения муниципальной службы из НБС:	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	услуги связи из НБС:	031	244	25 318 402,47	13 463 621,16	259 000,00	0,00	11 604 781,31	
13	транспортные услуги из НБС:	032	248	30 240,00	30 240,00	0,00	X	0,00	
14	коммунальные услуги из НБС:	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,54
15	арендная плата за поисково-исследовательские работы, услуги по сохранению памятников из НБС:	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
16	уничтожение сточных газопроводов из НБС:	035	244	2 489 507,61	2 239 507,61	250 000,00	0,00	0,00	
17	прочие работы, услуги из НБС:	036	244	1 205 308,91	1 136 500,00	0,00	0,00	68 808,91	
18	Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

THEORY AND PRACTICE IN THE FIELD OF NURSING

卷之三

162

Наименование бюджетной единицы	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Номер	Субсидии на выполнение мероприятий, связанных с оказанием услуг (оказание работ) на платной основе и от лица приватизированного земельного участка		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Погашение долгов по кредитам, предоставленным в соответствии с Законом Российской Федерации о земельном хозяйстве и природопользовании		Всего	Из них: земельные
				Субсидии на выполнение мероприятий, связанных с оказанием услуг (оказание работ) на платной основе и от лица приватизированного земельного участка	Субсидии на осуществление капитальных вложений		Субсидии на выполнение мероприятий, связанных с оказанием услуг (оказание работ) на платной основе и от лица приватизированного земельного участка	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
СЧЕТА ПЛАТОН, СБОРЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ:	671	650	2 617 695,00	2 617 695,00		6 000		6 000		
из НИС:										
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		
платы профсоюзов и сборов	024	852	0,00	0,00		0,00	X	0,00		
платыных 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		
из НИС:										
капитальные вложения на приватизацию объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	027	416	0,00	0,00		0,00		0,00		
капитальное строительство на строительство объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	028	417	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		0,00	7 699 260,75	
из НИС:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00		0,00		0,00		
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	19 506 855,85	11 807 595,10	0,00	0,00		0,00	7 699 260,75	
из НИС:										
затраты складов	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		
использование услуг по аренде земельных участков	034	244	7 175 393,50	7 175 268,96	0,00	0,00		0,00	124,54	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	0,00	0,00		0,00		0,00		
прочие работы, услуги	036	244	1 177 997,08	1 156 300,00	0,00	0,00		0,00	41 497,08	
увеличение стоимости основных средств	037	244	198 253,38	145 000,00	0,00	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		0,00	7 604 385,75	
Погашение финансовых активов, иного	039	500	80 413 033,49	72 713 772,74	0,00	0,00		0,00	7 699 260,75	
Недостаток финансовых активов, иного	040	600	80 413 033,49	72 713 772,74	0,00	0,00		0,00	7 699 260,75	
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00		0,00		0,00		

III. Показатели по ведомственным, комитетам муниципального учреждения (подразделению)

на _____ 2011 г.

Таблица 2

Наименование подразделения	Код по бюджетной классификации расходов бюджета	Бюджет	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Использование финансовых ресурсов на погашение задолженности			
				Субсидии на выполнение обязательств перед гражданами в соответствии с бюджетом государственного бюджета Республики Тыва	Субсидии на осуществление контрольных функций	Всего	Из них: прямые
				6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8
Однотипные расходы на выплату зара-	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Последовательная выплата зара-	002	X	80 700 284,84	73 001 024,09	0,00	7 699 260,75	0,00
■ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ОДНОГЛАСНОСТИ	003	120	0,00	X	X	0,00	X
Из них:							
■ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИСПРАВЛЕННОГО В ПРЕДМЕТ	014	120	0,00	X	X	0,00	X
■ от оказания услуг (выполненных работ)	005	130	73 001 024,09	73 001 024,09	X	X	0,00
из них							
■ от поступившей субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	016	130	73 001 024,09	73 001 024,09	X	X	0,00
■ от оказания услуг (выполненных работ) на местной основе	007	130	7 699 260,75	X	X	7 699 260,75	0,00
■ ТОЛЬКО ЧАСТЬ	009	130	0,00	X	X	0,00	0,00
■ от образовательной деятельности	010	130	7 699 260,75	X	X	7 699 260,75	0,00
■ от простого заема собственности	011	140	0,00	X	X	0,00	X
■ от предприятий, земель и иных сумм притянутого имущества	012	160	0,00	X	0,00	0,00	X
■ иные субсидии, предоставленные в бюджет	013	180	0,00	X	X	0,00	0,00
■ иные заемы	014	X	80 700 284,84	73 001 024,09	0,00	7 699 260,75	0,00
■ Некоторые из расходов, введен-							
■ ТОЛЬКО ЧАСТЬ:							
■ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ	015	100	58 859 082,64	58 859 082,64	0,00	0,00	0,00
■ из них:							
■ фонды оплаты труда	016	111	45 224 733,41	0,00	0,00	0,00	0,00
■ иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00
■ расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по случаю ухода за роженицами и иным выплаты работников учреждения	018	119	13 657 869,23	13 657 869,23	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:							
■ пособий, компенсации и иные соглашные выплаты гражданам, кроме бывших и ныне имеющих собственность	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Баланс	Суббюджет на выполнение муниципального задания	Образ финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					Субсидии на осуществление бюджетных и иных обязательств в соответствии с письмом № 211 Екатеринбургского Управления Финансами	Баланс	Недостигающие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уплата взносов, сборов и иных платежей	021	850	2 017 095,00	2 017 095,00	6,00	6,00	0,00	
из них: платы по имуществу занесенному налогом	022	851	1 571 847,00	1 571 847,00	0,00	X	0,00	
платы проектирования и сборов	023	851	445 248,00	445 248,00	0,00	0,00	0,00	
платы земельного налога	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
платы земельного налога на недвижимое имущество	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
платы земельного налога на объекты промышленности и инфраструктуры	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
платы земельного налога на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
платы земельного налога на строительство объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
накупка товаров, работ, услуг	029	200	19 794 107,20	12 094 846,45	0,00	0,00	7 699 260,75	
из них: накупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта и инновационного инвестирования	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ и услуг для обеспечения функционирования муниципальных учреждений	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 использование 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	
участие в совместных основных средствах	037	244	198 253,38	145 000,00	0,00	0,00	53 253,38	
расчеты со структурой муниципальных земель	038	244	8 942 032,75	1 337 647,00	0,00	0,00	7 664 385,75	
Погашение финансовых активов, включ	039	500	80 700 284,84	73 001 024,09	0,00	0,00	7 699 260,75	
Выбытие финансовых активов, включ	040	600	80 700 284,84	73 001 024,09	0,00	0,00	7 699 260,75	
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Б-ТОМ ЧИСЛО:

Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привнесенной заработка деятельности

IV. Постановлено выплатить по расценкам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на _____ 2019 г. в базовый период 2020 г.

2019 г. и плановый период 2020 г.и 2021 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с тарифом по земельным участкам - 0,00)											
В том числе:											
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с тарифом по земельным участкам - 0,00)											
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон о МСП)											
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон о МСП)											
Наименование поставщика	Бюро по закупкам	Бюро по закупкам	на 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. 1-ый год планируемого периода	на 2020г. 1-ый год планируемого периода	на 2020г. 2-ый год планируемого периода	на 2020г. 2-ый год планируемого периода	на 2020г. 1-ый год планируемого периода	на 2020г. 1-ый год планируемого периода	на 2021г. 2-ый год планируемого периода	на 2021г. 2-ый год планируемого периода
Код строки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	X	25 318 402,47	19 506 855,85	19 794 107,20			25 318 402,47	19 506 855,85	19 794 107,20	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг иного вида											
в том числе: на оплату электротепла, начисленных по налогообложенным тарифам	X		12 016 875,24	0,00				12 016 875,24	0,00		0,00
Электроэнергия			441 224,08	0,00				441 224,08	0,00		0,00
Теплоэнергия			4 093 274,91	0,00				4 093 274,91	0,00		0,00
Тепло для ГВС			1 945 110,65	0,00				1 945 110,65	0,00		0,00
Холодное водоснабжение для ГВС			102 032,35	0,00				102 032,35	0,00		0,00
Природный газ			5 435 233,25	0,00				5 435 233,25	0,00		0,00
из запаса тепловой энергии, услуг по землеустройству			13 301 527,23	19 479 495,85	19 794 107,20			13 301 527,23	19 506 855,85	19 794 107,20	
Абонентская плата за телефон			30 240,00	27 360,00				30 240,00	27 360,00		
Теплоэнергия			1 675 708,87	4 257 805,03	4 417 283,45			1 675 708,87	4 257 005,03	4 427 283,45	
Тепло для ГВС			0,00	2 032 914,52	2 103 830,60			0,00	2 022 914,32	2 101 830,60	
Холодное водоснабжение ГВС			0,00	106 116,58	110 359,11			0,00	106 116,58	110 359,11	
Электроэнергия			0,00	459 170,09	477 784,33			0,00	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	
Воздохвастание			179 942,49	187 123,64	194 604,46			179 942,49	187 123,64	194 604,46	
Обслуживание ГСС			7 592,46	8 400,00	8 406,90			7 592,46	8 400,00	8 406,90	
Налог на имущество (НДО, КГС)			80 298,54	90 000,00	90 000,00			80 298,54	90 000,00	90 000,00	
Обеспечение услуг поставки генеральной энергии			44 364,60	51 000,00	51 000,00			44 364,60	51 000,00	51 000,00	
Горизонтальное нефтеснабжение			35 785,35	60 000,00	60 000,00			35 785,35	60 000,00	60 000,00	
Дезинсталляция и ликвидация			19 298,99	46 200,00	46 200,00			19 298,99	46 200,00	46 200,00	
Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	34 500,00	34 500,00			30 000,00	34 500,00	34 500,00	
Сноса/устранения			320 000,00	320 000,00	320 000,00			320 000,00	320 000,00	320 000,00	
Техническое обследование природоохранных зон/рай			10 000,00	11 500,00	11 500,00			10 000,00	11 500,00	11 500,00	
Техническое обследование посторонней санитаризации			72 000,00	84 000,00	84 000,00			72 000,00	84 000,00	84 000,00	
Проверка приборов			28 000,00	0,00	0,00			28 000,00	0,00	0,00	
Протоколирование мероприятий			3 500,00	688 219,14	688 219,14			3 500,00	688 219,14	688 219,14	
Аварийный ремонт			0,00	120 000,00	120 000,00			0,00	120 000,00	120 000,00	
Справ. химистка			0,00	30 000,00	30 000,00			0,00	30 000,00	30 000,00	
Техническое обследование складов земельных участков			0,00	25 000,00	25 000,00			0,00	25 000,00	25 000,00	

Суммы бюджета по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
# Том Числ:											
Направление показателя											
Код строки	Год начисления	Всего за запуски	на 2020 г. 1-ый год финансового периода	на 2021 г. 2-ой год финансового периода	на 2020 г. 1-ый год финансового периода	на 2021 г. 2-ой год финансового периода	на 2020 г. 1-ый год финансового периода	на 2020 г. 1-ый год финансового периода	на 2021 г. 2-ой год финансового периода		
			на 2019г. отнесенный финансовый год	на 2020г. отнесенный финансовый год	на 2019г. отнесенный финансовый год	на 2020г. отнесенный финансовый год	на 2019г. отнесенный финансовый год	на 2020г. отнесенный финансовый год	на 2021г. 2-ой год финансового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договор ГПХ			0,00	50 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00		
Обеспечение ОБРАЗОВАНИЯ			0,00	24 000,00	24 000,00		0,00	24 000,00	24 000,00		
Прочие услуги по содействию научного			1 558 398,33	112 000,00	112 000,00		1 588 398,33	112 000,00	112 000,00		
Обеспечение деятельности образовательных организаций, предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования (ремонтные работы)			250 000,00	0,00	0,00		250 000,00	0,00	0,00		
Гарант.допуск/трант			57 511,65	54 000,00	54 000,00		57 511,65	54 000,00	54 000,00		
Охрана имущества			75 060,96	86 400,00	86 400,00		75 060,96	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			190 327,26	162 500,00	162 500,00		190 327,26	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			0,00	8 600,00	8 600,00		0,00	8 600,00	8 600,00		
Обслуживание сайта			0,00	12 000,00	12 000,00		0,00	12 000,00	12 000,00		
Договор ГПХ по платной образовательной деятельности			66 806,50	41 497,05	41 497,05		66 806,50	41 497,05	41 497,05		
Благотворительная помощь			2 092,41	0,00	0,00		2 092,41	0,00	0,00		
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 патентной образовательной услуги)			53 253,38	53 253,38	53 253,38		53 253,38	53 253,38	53 253,38		
Приобретение материальных активов (моечные средства, канифольские товары, мешковинчатые, посуда, маткий инвентарь)			543 000,00	543 000,00	543 000,00		543 000,00	543 000,00	543 000,00		
Приобретение материальных активов на учебный процесс (ткани ткань)			794 647,00	794 647,00	794 647,00		794 647,00	794 647,00	794 647,00		
(Приобретение продуктов питания			6 047 361,23	7 604 385,75	7 604 385,75		6 047 361,23	7 604 385,75	7 604 385,75		

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

на 2019 г.

(оформленный факсимильной гор.)

на 2019 г.
(оформленный факсимильной гор.)

Таблица 3

Наименование показателя	Кол 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)


/ Куприян О.С.
(расшифровка подпись)

М.П.

Исполнитель


/ Митина А. В.
(расшифровка подпись)
Тел. 303-100#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, 113
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Н п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штук	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
	Административный персонал	3,14	43 973,54	24 264,34		19 709,20	1,60	4 308 000,00
	Педагогический персонал	40,17	20 074,02	10 310,37		9 763,65	1,60	25 158 854,27
	Учебно-спомоществующий персонал	22,95	9 986,80	5 889,29		4 097,51	1,60	7 150 948,07
	Обслуживающий персонал	25,11	10 960,00	3 694,41	3 418,38	3 347,20	1,60	8 606 931,07
	Итого:	x		x	x	x	x	45 224 733,41

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 949 441,09
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 949 441,09
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 401 966,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 224 733,41	2 306 461,40
	Итого:	x	13 657 869,23

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование начислителя	Размер ежемесячной 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 151

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисляемого 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:	x	x	2 017 095,00

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

Код налога расходов 144

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/н	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	1 260,00	30 240,00
	Итого:	x	x	x	30 240,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/н	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	Теплодармия	Гкал	633,05	6466,01		4 093 274,91
2	Тепло для ГВС	Гкал	297,48	6538,63		1 945 130,65
3	Электроэнергия	кВт·ч	79277,00	5,57		441 224,08
4	Холодное водоснабжение	м ³	2662,00	51,67		137 557,74
5	Водоотведение	м ³	4640,62	58,78		179 942,49
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1978,62	51,57		102 032,35
	Итого:	x	x	x	x	6 899 142,22

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/н	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/н	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСО		12	7 592,40
2	Вывоз мусора (ТБО, КПО)		12	80 298,54
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	44 304,00
4	Техническое обслуживание подпорной сигнализации		12	72 000,00
5	Демонтаж и монтаж		12	19 298,99
6	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка		6	120 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
9	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		8	28 000,00
10	Текущий ремонт			3 500,00
11	Противопожарные мероприятия			330,00
12	Гидравлические испытания		1	35 785,35
13	Прочие услуги по содержанию имущества			1 331 829,86
	Итого:	x	x	1 982 939,14

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

N п/н	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Гарант-консалтинг	12	57 511,68
3	Обучение		139 600,00
4	Медицинский осмотр		674 000,00
5	Прочие услуги		190 327,36
	Итого:	x	1 136 500,00

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

N п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		145 000,00	145 000,00
	Итого основных средств:			145 000,00
1	Приобретение материальных запасов		543 000,00	543 000,00
2	Приобретение материальных запасов из учебной практики (канцтовары)		794 647,00	794 647,00
	Итого материальных запасов			1 337 647,00

Исполнитель: Марина А. В.

Тел. 303-1008/779

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 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
	Итого:	x	x	x	x	124,54

1.2. 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
	Итого:	x	41 497,08

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/днн	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
	Итого основных средств:			53 253,38
N п/п	Наименование расходов	Количество д/днн	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
	Итого материальных запасов			7 604 385,75

Исполнитель: Никонов А. В.

Тел. 305-100#2779

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 615)

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: трубы на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Тарифный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 4 х пр. 9) x пр. 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	43 558,93	24 264,34		19 244,58		1,60		4 267 380,85
	Педагогический персонал	40,17	19 884,75	10 310,37		9 574,38		1,60		24 921 637,15
	Учебно-вспомогательный персонал	22,95	10 019,62	5 889,29		4 130,34		1,60		7 174 451,19
	Обслуживающий персонал	25,17	11 283,86	3 694,41	3512,25	4 077,20		1,60		8 861 264,22
	Итого	х		х	х	х	х	х	х	45 224 733,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5)
		3	4			
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получавших пособие одному работнику	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5)
1		6	12	90,00	6480,00
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	х	х	х	6 480,00
	Итого	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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.
		3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	9 949 441,09	
1.1.	в том числе:			9 949 441,09
1.1.1.	по ставке 22,9%			
1.1.2.	по ставке 10,0%			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 401 966,74	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,3%)	45 224 733,41	2 306 461,80	
	Итого	х	13 657 869,23	

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

Код видов расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 x пр. 4)
		х	х	х
	Итого	х	х	х

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 311

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 x пр. 4 / 100)
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	х	2 017 095,00

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

Код видов расходов 2/3

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату услуг связи

Н п/н	Наименование расходов	Количество измеряется	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.		Сумма, руб. (пр. 3 x пр. 5)
				5	6	
1	Абонентская плата за телефоны	2	12	1 140,00		13 680,00
	Итого:	x	x			13 680,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на выплату транспортных услуг

Н п/н	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 x пр. 4)	
				5	6
3		2	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x		x

4.3. Расчет (обоснование) расходов на выплату коммунальных услуг

Н п/н	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %		Сумма, руб. (пр. 4 x пр. 6)
					5	6	
1	2	3	4	5			
1	Теплоснабжение	Гкал	633,05	6724,65			4 257 005,03
2	Тепло для ГВС	Гкал	297,48	6800,17			2 012 914,32
3	Электроэнергия	кВт/ч	79277,00	5,79			459 045,55
4	Холодное водоснабжение	м ³	2662,00	53,74			143 063,84
5	Водоподготовка	м ³	4640,82	40,32			187 123,64
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1978,02	53,63			106 116,58
	Итого:	x	x	x			7 125 268,96

4.4. Расчет (обоснование) расходов на выплату аренды имущества

Н п/н	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	
				4	5
		x	x		x

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

Н п/н	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
				4	5
1	2	3	4		
1	Обслуживание ТСО		12		8 400,00
2	Вывоз мусора (БЗО, ХЗО)		12		90 000,00
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12		51 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12		84 000,00
5	Демонтаж и монтаж		12		46 200,00
6	Обслуживание фундаментов и поддержание работоспособности сетей передачи данных		12		34 500,00
7	Сервисное		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	Проверка				35 000,00
13	Программные мероприятия				196 000,00
14	Справка, консультация				30 000,00
15	Гидравлические испытания		1		60 000,00
16	Обработка ордеров				24 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества				112 000,00
18	Дополн. НДС				50 000,00
	Итого:	x	x		1 985 819,14

4.6. Расчет (обоснование) расходов на выплату премий работ, услуг

Н п/н	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	
			3	4
1	2	3		
1	Оплата контракта	12		86 400,00
2	Горизонтальный	12		54 000,00
3	Программное обеспечение			8 000,00
4	Медицинский осмотр			574 000,00
5	Прочие услуги			162 500,00
6	Обременение			139 600,00
7	Образование сайта			12 000,00
	Итого:	x		1 136 500,00

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

Н п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x пр. 3)	
				3	4
1	Приобретение основных средств			145 000,00	145 000,00
	Итого основных средств				145 000,00
1	Приобретение материальных запасов			543 000,00	543 000,00
2	Приобретение материальных запасов из учебной практики (далее говорят)			794 647,00	794 647,00
	Итого материальных запасов				1 337 647,00

Разработчик: Миронов А. В.

Тел: 303-10042773

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

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

Код видов расходов 244.
Источник финансового обеспечения: Принесущая доход деятельность

1.1. 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		3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	кВт	22,38	5,57		124,54
	Итого:	x	x	x	x	124,54

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	Договор ГПХ по платной образовательной деятельности		41 497,08
	Итого:	x	41 497,08

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

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
1	Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуги)			53 253,38
	Итого основных средств:			53 253,38
N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
	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
	Итого материальных запасов			7 604 385,75

Исполнитель: Митина А. В.
Тел. 303-10002779

Приложение 2
к Порядку составления и представления
главы финансово-хозяйственной
документации муниципальных бюджетов
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
государственного Петрово-Каченского
района

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2013 год.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 815)

Код видов расходов 111, 112, 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Н/п	Должность, группа должностей	Учетно-кадровая численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная нагрузка на должностному одинаку, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в тыс. руб. (гр. 4 х гр.3)х(гр.4) и гр.3x12		
			Всего	в том числе:						
				по должностному разряду	по выплатам квалификационного характера	по выплатам структурного характера				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
	Административный персонал	3,14	43 338,93	24 264,34		19 294,58	1,00	4 267 380,85		
	Педагогический персонал	46,17	19 834,75	10 310,37		9 574,38	1,00	24 921 637,15		
	Учебно-вспомогательный персонал	22,95	9 997,69	5 829,29		4 198,40	1,00	7 158 745,11		
	Общекомандный персонал	25,17	11 363,86	3694,41	3512,25	4 097,20	1,00	8 876 970,30		
	Итого:							45 224 733,41		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в спортивные командаe

Н/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.
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:				0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уплате за работником

Н/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 уплате за работника до 3-х лет	12	90,00	6480,00	
	Итого:				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, залог (запас) 5,1%

Н/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	
			1.	2.
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, залог	9 949 481,09		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0 949 481,09	
1.2.	по ставке 10,0%			
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, залог	1 401 566,74		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, залог (запас) 5,1%	45 224 733,41	2 300 461,40	
	Итого:		13 657 609,23	

2. Расчеты (обоснования) расходов на спортивные и иные выплаты наставнику

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

Н/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:			

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

Н/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового затрат, руб. (гр. 3 х 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	29 681 200,00	1,50	445 248,00
	Итого:			2 017 095,00

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

Код видов расходов 244

Категория финансового обеспечения: субсидии из выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Н/п	Наименование расхода	Количество единиц	Количество платений в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 и гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	140,00	27 360,00
	Итого:		3	3	27 360,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Н/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:		0,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Н/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Изменение, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплопотеря	Гкал	633,05	6993,63		4 427 283,45
2	Тепло для ГВС	Гкал	297,48	7072,17		2 103 830,60
3	Электроэнергия	кВтч	39217,00	6,03		477 659,70
4	Холодное водоснабжение	м ³	2062,00	55,89		114 782,96
5	Водоснабжение	м ³	4540,82	41,94		194 004,46
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1978,62	55,78		110 359,11
	Итого:		3	3	3	740 509,11

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Н/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость аренды наема	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

Н/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСС		12	8 400,00
2	Вынос мусора (ТБО, КГУ)		12	90 000,00
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	51 000,00
4	Техническое обслуживание инженерной инфраструктуры		12	84 000,00
5	Демонтаж и перевозка		12	48 200,00
6	Обеспечение функционирования и поддержание работоспособности сетей передачи данных		12	34 300,00
7	Снос конструкции		6	320 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 500,00
9	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		25 000,00	
10	Арендный ремонт		120 000,00	
11	Технический ремонт		688 219,14	
12	Порезка		35 000,00	
13	Противопожарные мероприятия		196 000,00	
14	Старая, заменять		30 000,00	
15	Гидравлические испытания		60 000,00	
16	Обеспечение ограждениями		24 000,00	
17	Прочие услуги по охранению имущества		112 000,00	
18	Драгоцен. ГВХ		30 000,00	
	Итого:	x	x	1 985 819,14

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

Н/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	12	86 400,00
2	Гарант.искусств	12	54 000,00
3	Противопожарное обеспечение		8 000,00
4	Магистральный септик		674 000,00
5	Прочие услуги		162 500,00
6	Обслуживание		139 600,00
7	Обеспечение центра		12 000,00
	Итого:	x	1 134 500,00

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

Н/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		143 000,00	143 000,00
	Итого основных средств			143 000,00
1	Приобретение материальных запасов		543 000,00	543 000,00
2	Приобретение материальных запасов из учебной практики (бандаж-товары)		794 647,00	794 647,00
	Итого материальных запасов			1 337 647,00

Напечатано: Митина Е. А.

Тел. № 0-1006279

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

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приводящая доход деятельность

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/н	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
	Итого:	x	x	x	x	124,54

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

N п/н	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Договор ПХ по платной образовательной деятельности		41 497,08
	Итого:	x	41 497,08

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

N п/н	Наименование расходов	Количество з/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
	Итого основных средств:			53 253,38

N п/н	Наименование расходов	Количество з/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
	Итого материальных запасов			7 604 385,75

Исполнитель: Митина А. В.
тел. 303-50081779