

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

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



(подпись, расшифровка подписи)

Коротаева Е. В.

(подпись, расшифровка подписи)

"15.08" 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. 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 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	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, рубль:

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:	
	недвижимое имущество, всего:	90 852 687,40
	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:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	6 268 145,92
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	6 268 145,92
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	538 401,95
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	18 138,81
	дебиторская задолженность по расходам	520 263,14
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	1 185 745,72
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	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:	
	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

Наименование показателя <*>		Код строки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты	
		2	3	4	5	6	7	8	9	
уплата налогов, сборов и иных платежей		021	850	2 017 627,31	2 017 095,00	0,00	0,00	532,31		
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	532,31	0,00	0,00	X	532,31		
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	25 492 306,16	13 458 057,16	430 000,00	0,00	11 604 249,00		
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	25 492 306,16	13 458 057,16	430 000,00	0,00	11 604 249,00		
из них:										
услуги связи		032	244	30 240,00	30 240,00	0,00	X	0,00		
транспортные услуги		033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		033	244	8 655 146,09	8 655 021,55	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	2 417 612,61	2 167 612,61	250 000,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		036	244	1 517 249,81	1 223 846,06	180 000,00	0,00	113 403,75		
увеличение стоимости основных средств		037	244	231 081,23	210 355,00	0,00	0,00	20 726,23		
увеличение стоимости материальных запасов		038	244	12 640 976,42	1 170 981,94	0,00	0,00	11 469 994,48		
Поступление финансовых активов, всего		039	500	82 023 774,75	72 060 514,00	2 264 000,00	0,00	7 699 260,75		
Выбытие финансовых активов, всего		040	600	88 291 920,67	74 423 139,36	2 264 000,00	0,00	11 604 781,31		
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.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:											
			Всего на закупки						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"					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2021 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 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	25 492 306,16	19 506 855,85	19 794 107,20	19 794 107,20	25 492 306,16	19 506 855,85	19 794 107,20	19 506 855,85	19 794 107,20	19 794 107,20		
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	12 016 875,24	0,00	0,00	0,00	12 016 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Электроэнергия			441 224,08	0,00	0,00	0,00	441 224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Теплоэнергия			4 093 274,91	0,00	0,00	0,00	4 093 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Тепло для ГВС			1 945 110,65	0,00	0,00	0,00	1 945 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Холодное водоснабжение для ГВС			102 032,35	0,00	0,00	0,00	102 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Продукты питания			5 435 233,25	0,00	0,00	0,00	5 435 233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		13 475 430,92	19 479 495,85	19 794 107,20	19 794 107,20	13 475 430,92	19 479 495,85	19 794 107,20	19 506 855,85	19 794 107,20	19 794 107,20		
Абонентская плата за телефон			30 240,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	30 240,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00		
Теплоэнергия			1 675 708,87	4 257 005,03	4 427 283,45	4 427 283,45	1 675 708,87	4 257 005,03	4 257 005,03	4 257 005,03	4 427 283,45	4 427 283,45		
Тепло для ГВС			0,00	2 022 914,32	2 103 830,60	2 103 830,60	0,00	2 022 914,32	2 103 830,60	2 022 914,32	2 103 830,60	2 103 830,60		
Холодная вода для ГВС			0,00	106 116,58	110 359,11	110 359,11	0,00	106 116,58	110 359,11	106 116,58	110 359,11	110 359,11		
Электроэнергия			0,00	459 170,09	477 784,33	477 784,33	0,00	459 170,09	477 784,33	459 170,09	477 784,33	477 784,33		
Холодное водоснабжение			137 557,74	143 063,84	148 782,90	148 782,90	137 557,74	143 063,84	148 782,90	143 063,84	148 782,90	148 782,90		
Водоотведение			179 942,49	187 123,64	194 604,46	194 604,46	179 942,49	187 123,64	187 123,64	187 123,64	194 604,46	194 604,46		
Обслуживание ТСО			7 592,40	8 400,00	8 400,00	8 400,00	7 592,40	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00		
Вывоз мусора (ТБО, КГО)			80 295,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	80 295,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
Обслуживание узла учета тепловой энергии			44 304,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	44 304,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00		
Гидравлические испытания			35 785,35	60 000,00	60 000,00	60 000,00	35 785,35	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Деинсекция и дератизация			19 298,99	46 200,00	46 200,00	46 200,00	19 298,99	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00		
Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	30 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00		
Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00		
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			72 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	72 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00		
Техническое обслуживание узла погодного регулирования			28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Текущий ремонт			3 500,00	688 219,14	688 219,14	688 219,14	3 500,00	688 219,14	688 219,14	688 219,14	688 219,14	688 219,14		
Поверка приборов			29 218,79	35 000,00	35 000,00	35 000,00	29 218,79	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
Противопожарные мероприятия			69 205,93	196 000,00	196 000,00	196 000,00	69 205,93	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00		
Аварийный ремонт			248 244,29	120 000,00	120 000,00	120 000,00	248 244,29	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
Стирка, химчистка			0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Техническое обслуживание систем вентиляции			23 872,34	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 872,34	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		

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)												
			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"						
Всего на закупки															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	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	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													
Договор ГПХ															
Обслуживание орг. техники		0,00	50 000,00	50 000,00			0,00	50 000,00	50 000,00				0,00	50 000,00	50 000,00
Ремонт оборудования		4 390,00	24 000,00	24 000,00			4 390,00	24 000,00	24 000,00				4 390,00	24 000,00	24 000,00
Обслуживание орг. техники (расходы на учебный процесс)		29 910,00	0,00	0,00			29 910,00	0,00	0,00				29 910,00	0,00	0,00
Прочие услуги по содержанию имущества		8 400,00	0,00	0,00			8 400,00	0,00	0,00				8 400,00	0,00	0,00
Установка противопожарных дверей		822 052,52	112 000,00	112 000,00			822 052,52	112 000,00	112 000,00				822 052,52	112 000,00	112 000,00
Установка стеклопакета		111 000,00	0,00	0,00			111 000,00	0,00	0,00				111 000,00	0,00	0,00
Замена вытяжного крышного вентилятора в пищеблоке		16 000,00	0,00	0,00			16 000,00	0,00	0,00				16 000,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования (ремонтные работы)		234 838,00	0,00	0,00			234 838,00	0,00	0,00				234 838,00	0,00	0,00
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				250 000,00	0,00	0,00
Гарант, консультант		57 511,68	54 000,00	54 000,00			57 511,68	54 000,00	54 000,00				57 511,68	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				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				674 000,00	674 000,00	674 000,00
Прочие услуги		52 188,47	162 500,00	162 500,00			52 188,47	162 500,00	162 500,00				52 188,47	162 500,00	162 500,00
Обучение		170 800,00	139 600,00	139 600,00			170 800,00	139 600,00	139 600,00				170 800,00	139 600,00	139 600,00
Программное обеспечение		8 585,02	8 000,00	8 000,00			8 585,02	8 000,00	8 000,00				8 585,02	8 000,00	8 000,00
Обслуживание сайта		0,00	12 000,00	12 000,00			0,00	12 000,00	12 000,00				0,00	12 000,00	12 000,00
Бактериологические и паразитологические исследования		45 716,87	0,00	0,00			45 716,87	0,00	0,00				45 716,87	0,00	0,00
Изготовление тех. задания и сметной документации		33 000,00	0,00	0,00			33 000,00	0,00	0,00				33 000,00	0,00	0,00
Испытания питьевой воды		14 073,00	0,00	0,00			14 073,00	0,00	0,00				14 073,00	0,00	0,00
Программное обеспечение (расходы на учебный процесс)		57 534,06	0,00	0,00			57 534,06	0,00	0,00				57 534,06	0,00	0,00
Подписка (расходы на учебный процесс)		35 376,00	0,00	0,00			35 376,00	0,00	0,00				35 376,00	0,00	0,00
Договор ГПХ по платной образовательной деятельности		111 401,34	41 497,08	41 497,08			111 401,34	41 497,08	41 497,08				111 401,34	41 497,08	41 497,08
Благотворительная помощь		2 002,41	0,00	0,00			2 002,41	0,00	0,00				2 002,41	0,00	0,00
Оснащение дошкольных образовательных учреждений защитным оборудованием и сооружением в целях обеспечения антитеррористической безопасности, а также установка систем видеонаблюдения (разработка проектно-сметной документации)		180 000,00	0,00	0,00			180 000,00	0,00	0,00				180 000,00	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				145 000,00	145 000,00	145 000,00
Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуги)		20 726,23	53 253,38	53 253,38			20 726,23	53 253,38	53 253,38				20 726,23	53 253,38	53 253,38
Приобретение основных средств на учебный процесс (канц. товары)		65 355,00	0,00	0,00			65 355,00	0,00	0,00				65 355,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов (молочные средства, канцелярские товары, мелки, ручки, тетради, мягкий инвентарь)		543 000,00	543 000,00	543 000,00			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)		627 981,94	794 647,00	794 647,00			627 981,94	794 647,00	794 647,00				627 981,94	794 647,00	794 647,00
Приобретение продуктов питания		6 034 761,23	7 604 385,75	7 604 385,75			6 034 761,23	7 604 385,75	7 604 385,75				6 034 761,23	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	

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)


(подпись)

Куприц О.С.
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100#2663



Исполнитель


(подпись)

Митина А.В.
(расшифровка подписи)

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, 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	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-вспомогательный персонал	22,95	10 020,97	5 889,29		4 131,68		1,60	7 175 413,36
	Обслуживающий персонал	25,17	10 560,00	3694,41	3418,38	3 447,20		1,60	8 292 809,47
	Итого: x		x	x	x	x	x	x	44 935 077,10

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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого: x	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
2	Медицинский осмотр (авансовые отчеты)				5564,00
	Итого: x	x	x	x	12 044,00

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	9 813 837,22
	в том числе:		9 813 837,22
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 392 987,39
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 935 077,10	2 291 688,93
	Итого: x	x	13 498 513,54

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			71 880,00
	Итого: x	x	x	71 880,00

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:		x	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	1 260,00	30 240,00
	Итого:	x	x	x	30 240,00

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. 3 x 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	м ³	2662,00	51,67		137 557,74
5	Водоотведение	м ³	4640,62	38,78		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
1	Вывоз мусора (ТБО, КГО)					80 295,00

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
		x	x	x
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСО		12	7 592,40
2	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	44 304,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
4	Дезинсекция и дератизация		12	19 298,99
5	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		6	320 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
8	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		8	28 000,00
9	Текущий ремонт			3 500,00
10	Проверка приборов			29 218,79
11	Противопожарные мероприятия			69 205,93
12	Техническое обслуживание систем вентиляции			23 872,34
13	Гидравлические испытания		1	35 785,35
14	Аварийный ремонт			248 244,29
15	Прочие услуги по содержанию имущества			565 484,05
16	Обслуживание орг.техники			4 390,00
17	Ремонт оборудования			29 910,00
18	Установка противопожарных дверей			111 000,00
19	Установка стеклопакета			16 000,00
20	Замена вытяжного крышного вентилятора в пищеблоке			234 838,00
21	Обслуживание орг.техники (расходы на учебный процесс)			8 400,00
	Итого:	x	x	1 911 044,14

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	75 060,96
2	Гарант.консультант	12	57 511,68
3	Обучение		170 800,00
4	Медицинский осмотр		674 000,00
5	Прочие услуги		52 188,47
6	Бактериологические и паразитологические исследования		45 716,87
7	Изготовление тех задания и сметной документации		33 000,00
8	Программное обеспечение		8 585,02
9	Испытания питьевой воды		14 073,00
10	Программное обеспечение (расходы на учебный процесс)		57 534,06
11	Подписка (расходы на учебный процесс)		35 376,00
	Итого:	x	1 223 846,06

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		145 000,00	145 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (канц.товары)		65 355,00	65 355,00
	Итого основных средств:			210 355,00
1	Приобретение материальных запасов		543 000,00	543 000,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		627 981,94	627 981,94
	Итого материальных запасов			1 170 981,94

Исполнитель: Митина А. В.
Тел. 303-100#2779

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			532,31
	Итого:		x	532,31

1. 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
	Итого:	x	x	x	x	124,54

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		86 091,92
	Итого:	x	86 091,92

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 услуге)			8 126,23
	Итого основных средств:			8 126,23

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
	Итого материальных запасов			7 604 385,75

Исполнитель: Митина А. В.
Тел. 303-100#2779