


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



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

(должность лица, утверждающего документ)

 Харламова Т. А.
(подпись, расшифровка подписи)
19.09 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

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

наименование показателя **	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				Всего	Из них гранты
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на выполнение в разностные сроки	Субсидии на выполнение в разностные сроки		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доходов всего:	002	X	81 664 410,66	73 965 149,91	0,00	0,00	0,00	7 699 260,75	0,00		
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	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	0,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	73 965 149,91	73 965 149,91	X	X	0,00	0,00	0,00		
из них											
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	73 965 149,91	73 965 149,91	X	X	0,00	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	7 699 260,75	X	X	X	0,00	7 699 260,75	0,00		
в том числе:											
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	010	130	7 699 260,75	X	X	X	0,00	7 699 260,75	0,00		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X		
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	014	X	81 664 410,66	73 965 149,91	0,00	0,00	7 699 260,75	0,00	0,00		
в том числе:											
выплаты работникам учреждения	015	100	58 859 082,64	58 859 082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
фонд оплаты труда	016	111	45 224 733,41	45 224 733,41	0,00	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	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	13 657 869,23	13 657 869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	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	0,00	0,00		

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения) на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Средств, предоставляемых в счет субсидии в порядке пункта 3 статьи 183.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						5	6	7	8	9
Бюджетные средства на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов всего:	002	X	81 348 122,82	73 648 862,07	0,00	0,00	7 699 260,75	0,00	0,00	
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	
иных										
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	73 648 862,07	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
из них										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	73 648 862,07	X	X	X	0,00	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	0,00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
от прочих видов деятельности	010	130	7 699 260,75	X	X	X	7 699 260,75	0,00	0,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	011	140	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	014	X	81 348 122,82	73 648 862,07	0,00	0,00	7 699 260,75	0,00	0,00	
в том числе:										
выплаты работникам учреждения	015	100	58 889 082,64	58 889 082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
фонд оплаты труда	016	111	45 224 733,41	45 224 733,41	0,00	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	0,00	0,00	
вносим по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	13 657 869,23	13 657 869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	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	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 2 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 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	25 312 987,16	20 758 233,02	20 441 945,18	20 758 233,02	25 312 987,16	20 758 233,02	20 441 945,18	20 758 233,02	20 441 945,18	20 758 233,02	20 441 945,18	
<i>в том числе: по оплате коммуналь, заключенных до конца очередного финансового года:</i>	1001	X	11 803 456,29	0,00	0,00	11 803 456,29	11 803 456,29	0,00	0,00	11 803 456,29	0,00	0,00	0,00	
Электроэнергия			501 007,54	0,00	0,00	501 007,54	501 007,54	0,00	0,00	501 007,54	0,00	0,00	0,00	
Теплоэнергия			3 596 617,53	0,00	0,00	3 596 617,53	3 596 617,53	0,00	0,00	3 596 617,53	0,00	0,00	0,00	
Тепло для ГВС			2 154 428,89	0,00	0,00	2 154 428,89	2 154 428,89	0,00	0,00	2 154 428,89	0,00	0,00	0,00	
Холодное водоснабжение для ГВС			116 169,08	0,00	0,00	116 169,08	116 169,08	0,00	0,00	116 169,08	0,00	0,00	0,00	
Продукты питания			5 435 233,25	0,00	0,00	5 435 233,25	5 435 233,25	0,00	0,00	5 435 233,25	0,00	0,00	0,00	
<i>по закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		13 509 530,87	20 750 873,02	20 441 945,18	13 509 530,87	13 509 530,87	20 750 873,02	20 441 945,18	13 509 530,87	20 750 873,02	20 441 945,18		
Абонентская плата за телефон			30 240,00	27 360,00	27 360,00	30 240,00	30 240,00	27 360,00	27 360,00	30 240,00	27 360,00	27 360,00		
Теплоэнергия			1 675 708,87	4 618 259,33	4 450 583,71	1 675 708,87	1 675 708,87	4 618 259,33	4 450 583,71	1 675 708,87	4 618 259,33	4 450 583,71		
Тепло для ГВС			0,00	2 789 104,54	2 586 690,84	0,00	0,00	2 789 104,54	2 586 690,84	0,00	2 789 104,54	2 586 690,84		
Холодная вода для ГВС			0,00	125 677,62	129 768,57	0,00	0,00	125 677,62	129 768,57	0,00	125 677,62	129 768,57		
Электроэнергия			0,00	517 691,62	538 606,66	0,00	0,00	517 691,62	538 606,66	0,00	517 691,62	538 606,66		
Холодное водоснабжение			159 012,93	171 380,10	177 005,34	159 012,93	159 012,93	171 380,10	177 005,34	159 012,93	171 380,10	177 005,34		
Вологоотведение			191 260,73	204 657,46	227 827,71	191 260,73	191 260,73	204 657,46	227 827,71	191 260,73	204 657,46	227 827,71		
Обслуживание ТСО			7 592,40	8 400,00	8 400,00	7 592,40	7 592,40	8 400,00	8 400,00	7 592,40	8 400,00	8 400,00		
Вывоз мусора (ТБО, КГО)			80 295,00	90 000,00	90 000,00	80 295,00	80 295,00	90 000,00	90 000,00	80 295,00	90 000,00	90 000,00		
Обслуживание узла учета тепловой энергии			44 304,00	51 000,00	51 000,00	44 304,00	44 304,00	51 000,00	51 000,00	44 304,00	51 000,00	51 000,00		
Гидравлические испытания			35 785,35	60 000,00	60 000,00	35 785,35	35 785,35	60 000,00	60 000,00	35 785,35	60 000,00	60 000,00		
Демонтаж и демонтаж			19 298,99	46 200,00	46 200,00	19 298,99	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	30 000,00	34 500,00	34 500,00	30 000,00	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 противолоярных камер			10 000,00	11 500,00	11 500,00	10 000,00	10 000,00	11 500,00	11 500,00	10 000,00	11 500,00	11 500,00		
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			72 000,00	84 000,00	84 000,00	72 000,00	72 000,00	84 000,00	84 000,00	72 000,00	84 000,00	84 000,00		
Техническое обслуживание узла погодного регулирования			28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00		
Текущий ремонт			3 500,00	688 219,14	688 219,14	3 500,00	3 500,00	688 219,14	688 219,14	3 500,00	688 219,14	688 219,14		
Проверка приборов			29 218,79	35 000,00	35 000,00	29 218,79	29 218,79	35 000,00	35 000,00	29 218,79	35 000,00	35 000,00		
Противопожарные мероприятия			69 205,93	196 000,00	196 000,00	69 205,93	69 205,93	196 000,00	196 000,00	69 205,93	196 000,00	196 000,00		
Аварийный ремонт			248 244,29	120 000,00	120 000,00	248 244,29	248 244,29	120 000,00	120 000,00	248 244,29	120 000,00	120 000,00		
Служба, химчистка			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
Техническое обслуживание систем вентиляции			23 872,34	25 000,00	25 000,00	23 872,34	23 872,34	25 000,00	25 000,00	23 872,34	25 000,00	25 000,00		

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			в том числе																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

в соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "Об 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 224-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "Об 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 224-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "Об контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Схема выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
в том числе																	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупку					в соответствии с Федеральным законом от 23 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "Об 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 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый 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 2020 г. 1-ый 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	13	14	15	16	17	
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (квиз, товары)			624 931,94	794 647,00	794 647,00				624 931,94	794 647,00			624 931,94	794 647,00		794 647,00	
Приобретение материальных запасов (приносщая доход деятельности)			18 191,00	0,00	0,00				18 191,00	0,00			18 191,00	0,00		0,00	
Приобретение продуктов питания			6 016 570,23	7 604 385,75	7 604 385,75				6 016 570,23	7 604 385,75			6 016 570,23	7 604 385,75		7 604 385,75	

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

на 2019 г.
(периодической финансовой 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) / Кузнецов О. С.
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100#2663

МП

Исполнитель


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

Тел. 303-100#2779

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

I.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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	20 156,79	10 330,37		9 846,42		1,60	25 262 591,27
	Учебно-вспомогательный персонал	22,95	10 020,97	5 889,29		4 131,68		1,60	7 175 433,36
	Обслуживающий персонал	25,17	10 560,00	3694,41	3418,38	3 447,20		1,60	8 292 809,47
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	45 038 814,10

I.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:	х	х	х	0,00

I.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:	х	х	х	12 044,00

I.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	9 836 693,78
1.1	в том числе по ставке 22,0%		9 836 693,78
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 396 203,24
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 038 814,10	2 296 979,52
	Итого:	х	13 529 876,54

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:	х	х	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 начисленного 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 почасов	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 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) расхода на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребленных 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	523,40	6871,64		3 596 617,53
2	Тепло для ГВС	Гкал	312,16	6901,68		2 154 428,89
3	Электроэнергия	кВт/ч	89080,00	5,62		501 007,54
4	Холодное водоснабжение	м ³	2799,00	56,81		159 012,93
5	Водоканализация	м ³	4852,69	39,41		191 260,73
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2053,69	56,57		116 169,08
	Итого:	x	x	x	x	6 718 496,70
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
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	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 поддержки 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	Теплый 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			46 210,57
16	Обслуживание орг. техники			4 390,00
17	Ремонт оборудования			41 510,00
18	Установка стеклопакета			16 000,00
19	Замена вытяжного крышного вентилятора в пищеблоке			234 838,00
20	Ремонт помещений			620 000,00
21	Обслуживание орг. техники (расходы на учебный процесс)			11 450,00
	Итого:	x	x	1 915 420,66

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		179 653,46
4	Медицинский осмотр		674 000,00
5	Прочие услуги		31 335,01
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	Определение категории		12 000,00
11	Программное обеспечение (расходы на учебный процесс)		57 534,06
12	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)		624 931,94	624 931,94
	Итого материальных запасов			1 167 931,94

Исполнитель: Мельни А. В.
Тел. 303-10042779

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			582,31
	Итого:			582,31

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	Надбавка, %	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
	Итого:					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:		86 091,92

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дн	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)			8 126,23
	Итого основных средств:			8 126,23

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дн	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов			18 191,00
	Итого материальных запасов			18 191,00

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дн	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов			7 586 194,75
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	34430	213,93	7 297 157,00
	продукты питания, 50% оплата	2720	105,97	289 037,75
	Итого материальных запасов			7 586 194,75

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

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

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 резерв оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр.9)+стр.4) x стр.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	41 538,97	24 264,34		19 294,58		1,60	4 267 380,85
	Педагогический персонал	40,17	19 884,75	10 110,37		9 574,38		1,60	24 921 637,13
	Учебно-исследовательский персонал	22,95	10 019,62	5 889,29		4 130,34		1,60	7 174 451,39
	Обслуживающий персонал	25,17	11 283,80	3094,41	5512,25	4 077,20		1,60	8 861 264,22
	Итого:	х		х	х	х	х	х	45 224 733,41

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Резерв базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	9 949 441,09
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		9 949 441,09
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 5,1%)	45 224 733,41	2 306 461,40
	Итого:	х	13 657 869,23

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 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	х	2 017 095,00

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения - суббюджет 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 140,00	27 360,00
Итого:					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. (стр. 3 x стр. 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

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф по смете НДС, руб.	Подъемная, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	523,40	8823,58		4 618 259,33
2	Тепло для ГВС	Гкал	312,16	8934,86		2 789 104,54
3	Электроэнергия	кВт/ч	89080,00	5,81		517 567,08
4	Холодное водоснабжение	м³	2799,00	61,23		171 380,10
5	Надотопление	м²	4852,69	42,37		204 657,46
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2053,69	61,20		125 677,62
Итого:					х	8 426 646,13

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСД		12	8 400,00
2	Вызов мастера (ТВС, КИУ)		12	90 000,00
3	Обслуживание (замена учета тепловой энергии)		12	51 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	80 000,00
5	Дезинсекция и дератизация		12	46 200,00
6	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	34 500,00
7	Санитария		0	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	Технический ремонт			688 219,24
12	Проверка			25 000,00
13	Противопожарные мероприятия			156 000,00
14	Страна, сантехника			30 000,00
15	Гидроаккумуляторные емкости		1	40 000,00
16	Обслуживание орг. техники			24 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			312 000,00
18	Договор ГДХ			30 000,00
Итого:				1 985 919,14

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	Страна имущество	12	86 400,00
2	Гарант консультант	12	54 000,00
3	Прократное обслуживание		8 500,00
4	Медицинский осмотр		674 000,00
5	Прочие услуги		182 500,00
6	Обучение		179 600,00
7	Обслуживание сайта		12 000,00
Итого:			1 136 500,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 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 на учебный процесс (книги, товары)		794 647,00	794 647,00
Итого материальных запасов:				1 337 647,00

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность.

I.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:	х	х	х	х	124,54

I.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:	х	41 497,08

I.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество д/шт	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/шт	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

Расчеты (обобщенные) в плане финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год

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

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обобщенные) расчетов по оплате труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Удвоенная коэффициент, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ликвидация найма к допустимому уровню, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (1 стр. 4 x стр.9)-(стр.4) x стр.3 x 12	
			в том числе						
			всего	по должности оплату	по выслугам исполнительского характера				по выслугам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,14	43 558,43	24 264,34		19 294,08	1,60	4 267 380,85	
	Педагогический персонал	40,17	10 484,75	10 510,17		9 574,18	1,60	24 921 637,15	
	Учебно-исполнительский персонал	22,95	9 997,69	5 489,29		4 508,40	1,60	7 558 745,11	
	Обслуживающий персонал	25,17	11 303,86	3694,41	3312,21	4 097,20	1,60	8 876 970,30	
	Итого:	4	4	4	4	4	4	4	45 224 733,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	4	4	4	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Мensualность работников, подлежащих выплате	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	90,00	6480,00
	Итого:	4	4	4	6 480,00

1.4. Расчеты (обобщенные) 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 базисной численности страхователей в месяц, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4	9 949 441,39
1.1	в том числе по ставке 22,0%		9 949 441,39
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	4	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:	4	13 657 869,23

2. Расчеты (обобщенные) расчетов на социальные и иные выплаты персоналу

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	4	4	4

3. Расчет (обобщенный) расчетов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 021

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	71 447 590,81	2,20	1 571 847,00
2	Земельный налог	29 683 200,00	1,50	445 248,00
	Итого:	4	4	2 017 095,00

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

Код вида расходов 244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество единиц в год	Стоимость в единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 140,00	27 360,00
	Итого:	2	12	1 140,00	27 360,00

4.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребленных ресурсов	Тариф (в учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	523,41	830,122		4 350 583,71
2	Тепло для ГВС	Гкал	317,16	8 286,43		2 586 040,84
3	Электроэнергия	кВт.ч	89080,00	6,04		538 482,12
4	Холодная вода/канализация	м ³	2 796,00	63,24		177 065,34
5	Водоотведение	м ³	4 832,66	46,53		227 827,71
6	Холодная вода/канализация для ГВС	м ³	2033,69	63,19		129 768,37
	Итого:	6	6	6	6	8 918 768,29

4.4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость в учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	0	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСО		12	8 400,00
2	Выполнение работ (ТМО, ЭТО)		12	86 000,00
3	Обслуживание имущества (техническое обслуживание)		12	21 000,00
4	Техническое обслуживание помещений и оборудования		12	84 000,00
5	Древесина и древесные опилки		12	46 200,00
6	Обслуживание фундаментов, оснований и конструкций, работоспособности сетей передачи данных		12	34 500,00
7	Специализация		0	120 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 500,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
10	Аварийный ремонт			25 000,00
11	Тепловой ремонт			884 219,14
12	Покраска			35 000,00
13	Противопожарная маркировка			196 000,00
14	Строительные работы			30 000,00
15	Гидроизоляция помещений		1	60 000,00
16	Обслуживание орг. техники			24 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			112 000,00
18	Договор ГИХ			50 000,00
	Итого:	0	4	1 985 819,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость договора, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	12	86 400,00
2	Гарант. договоры	12	34 000,00
3	Программное обеспечение		8 000,00
4	Механический осмотр		674 000,00
5	Прочие услуги		162 500,00
6	Обучение		138 400,00
7	Обслуживание сайта		22 000,00
	Итого:	0	1 325 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 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		341 000,00	341 000,00
2	Приобретение материальных запасов по льготной цене (свои товары)		764 647,00	764 647,00
	Итого материальных запасов:			1 105 647,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 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:	х	х	х	х	124,54

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость усл.гг., руб
1	2	3	4
1	Договор ГПХ по платной образовательной деятельности		41 497,08
	Итого:	х	41 497,08

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дн	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/дн	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. 303-10092779