

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



(подпись, расшифровка подписи)

Коротяева Е. В.

(подпись, расшифровка подписи)

02.12 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020 г. и 2021 г.
02.12 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 участков 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, выплаты учреждениям (подразделениям)
на 2019 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) в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Итого графы
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего		
	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	2 362 623,36	0,00	0,00	2 362 623,36	0,00
Поступления от доходов	002	X	81 777 547,86	72 016 295,00	2 061 738,13	0,00	7 699 316,75	0,00
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	72 016 295,00	72 016 295,00	X	X	0,00	0,00
из них:								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	72 016 295,00	72 016 295,00	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	7 699 260,75	X	X	X	7 699 260,75	0,00
в том числе:								
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	7 699 260,75	X	X	X	7 699 260,75	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012	180	2 061 738,13	X	2 061 738,13	0,00	X	X
прочие доходы	013	150	50,00	X	X	X	50,00	0,00
Выплаты по расходу, всего:	014	X	88 045 469,89	74 878 920,36	2 061 738,13	0,00	11 604 831,31	
в том числе:								
выплаты работникам учреждения	015	100	60 714 825,33	59 083 087,20	1 631 738,13	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	45 469 286,66	45 469 286,66	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 715 662,13	83 924,00	1 631 738,13	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	13 529 876,54	13 529 876,54	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	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	
					Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия, выделенная в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление капитальных вложений	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты	
		2	3	4	5	6	7	8	9	
	уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	2 017 688,77	2 017 688,13	0,00	0,00	590,64		
	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	593,77	3,13	0,00	X	590,64		
	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 муниципальной администрации	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	25 312 975,70	13 278 735,03	430 000,00	0,00	11 604 240,67		
	из них:									
	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 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	25 312 975,70	13 278 735,03	430 000,00	0,00	11 604 240,67		
	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	8 474 500,57	8 474 376,03	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	2 492 950,47	2 242 950,47	250 000,00	0,00	0,00		
	прочие работы, услуги	036	244	1 504 109,80	1 210 706,05	180 000,00	0,00	113 403,75		
	увеличение стоимости основных средств	037	244	406 822,90	315 905,00	0,00	0,00	90 917,90		
	увеличение стоимости материальных запасов	038	244	12 404 351,96	1 004 557,48	0,00	0,00	11 399 794,48		
	Поступление финансовых активов, всего	039	500	81 777 343,88	72 016 295,00	2 061 738,13	0,00	7 699 310,75		
	Выбытие финансовых активов, всего	040	600	88 045 489,80	74 378 920,36	2 061 738,13	0,00	11 604 831,31		
	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 календарный период 2020 г. и 2021 г.

Таблица 21

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 закупку						в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 3-ий год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	25 312 975,70	20 758 233,02	20 441 945,18				25 312 975,70	20 758 233,02	20 441 945,18			
<i>в том числе: на оплату договоров, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	(00)	X	11 883 456,29	0,00	0,00				11 883 456,29	0,00	0,00			
Электроэнергия			501 007,54	0,00	0,00				501 007,54	0,00	0,00			
Теплоэнергия			3 596 617,53	0,00	0,00				3 596 617,53	0,00	0,00			
Тепло для ГВС			2 154 428,89	0,00	0,00				2 154 428,89	0,00	0,00			
Холодное водоснабжение для ГВС			116 169,08	0,00	0,00				116 169,08	0,00	0,00			
Продукты питания			5 435 233,25	0,00	0,00				5 435 233,25	0,00	0,00			
<i>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>	(00)		13 509 519,41	20 739 873,02	20 441 945,18				13 509 519,41	20 739 873,02	20 441 945,18			
Абонентская плата за телефон			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	4 618 259,33	4 450 583,71			
Тепло для ГВС			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	125 677,62	129 768,57			
Электроэнергия			0,00	517 691,62	538 696,66				0,00	517 691,62	538 696,66			
Холодное водоснабжение			159 012,93	171 380,10	177 005,34				159 012,93	171 380,10	177 005,34			
Водоотведение			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	8 400,00	8 400,00			
Вывоз мусора (ТБО, КТО)			80 295,00	90 000,00	90 000,00				80 295,00	90 000,00	90 000,00			
Обслуживание учета тепла тепловой энергия			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	60 000,00	60 000,00			
Дежурная и дератизация			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			
Снегоочистка			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				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	84 000,00	84 000,00			
Техническое обслуживание ула потогонного регулирования			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	688 219,14	688 219,14			
Повреда приборов			29 218,79	35 000,00	35 000,00				29 218,79	35 000,00	35 000,00			
Противопожарные мероприятия			90 205,93	196 000,00	196 000,00				90 205,93	196 000,00	196 000,00			
Аварийный ремонт			254 244,29	120 000,00	120 000,00				254 244,29	120 000,00	120 000,00			
Старая химчистка			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	25 000,00	25 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма вы плат 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 планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода		
Договор ГПХ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Обслуживание орг.техники			0,00	50 000,00	50 000,00				0,00	50 000,00	50 000,00	
Ремонт оборудования			10 240,00	24 000,00	24 000,00				10 240,00	24 000,00	24 000,00	
Обслуживание орг.техники (расходы на учебный процесс)			68 230,00	0,00	0,00				68 230,00	0,00	0,00	
Прочие услуги по содержанию имущества			11 450,00	0,00	0,00				11 450,00	0,00	0,00	
Установка противопожарных дверей			263 084,38	112 000,00	112 000,00				263 084,38	112 000,00	112 000,00	
Установка стеклопакета			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Замена выхлопного крпного вентилятора в пищеблоке			16 000,00	0,00	0,00				16 000,00	0,00	0,00	
Ремонт помещений			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)			671 086,00	0,00	0,00				671 086,00	0,00	0,00	
Грузов. транспорт			250 000,00	0,00	0,00				250 000,00	0,00	0,00	
Охрана имущества			57 511,68	54 000,00	54 000,00				57 511,68	54 000,00	54 000,00	
Медицинский осмотр			75 060,96	86 400,00	86 400,00				75 060,96	86 400,00	86 400,00	
Прочие услуги			674 000,00	674 000,00	674 000,00				674 000,00	674 000,00	674 000,00	
Обучение			30 591,00	162 500,00	162 500,00				30 591,00	162 500,00	162 500,00	
Программное обеспечение			160 807,46	139 600,00	139 600,00				160 807,46	139 600,00	139 600,00	
Обслуживание сайта			15 035,02	8 000,00	8 000,00				15 035,02	8 000,00	8 000,00	
Бактериологические и паразитологические исследования			0,00	12 000,00	12 000,00				0,00	12 000,00	12 000,00	
Исполнение тех. задания и сметной документации			45 716,87	0,00	0,00				45 716,87	0,00	0,00	
Испытания питьевой воды			33 000,00	0,00	0,00				33 000,00	0,00	0,00	
Определение категорий			14 073,00	0,00	0,00				14 073,00	0,00	0,00	
Программное обеспечение (расходы на учебный процесс)			12 000,00	0,00	0,00				12 000,00	0,00	0,00	
Полнота (расходы на учебный процесс)			57 534,06	0,00	0,00				57 534,06	0,00	0,00	
Договор ГПХ по платной образовательной деятельности			35 376,00	0,00	0,00				35 376,00	0,00	0,00	
Благотворительная помощь			111 401,34	41 497,08	41 497,08				111 401,34	41 497,08	41 497,08	
Оснащение дошкольных образовательных учреждений защитным оборудованием и сооружением в целях обеспечения антитеррористической безопасности, а также установка систем видеонаблюдения (заработка проектно-сметной документации)			2 002,41	0,00	0,00				2 002,41	0,00	0,00	
Приобретение основных средств (мебель, оборудование)			180 000,00	0,00	0,00				180 000,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуги)			145 000,00	145 000,00	145 000,00				145 000,00	145 000,00	145 000,00	
Приобретение основных средств на учебный процесс (канц. товары)			90 917,90	53 253,38	53 253,38				90 917,90	53 253,38	53 253,38	
Приобретение материальных запасов (моющие средства, канцелярские товары, медицинские, посуда, мягкий инвентарь)			170 905,00	0,00	0,00				170 905,00	0,00	0,00	
			485 175,54	543 000,00	543 000,00				485 175,54	543 000,00	543 000,00	

Сумма выдана по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
Наименование показателя	Код строки	Год начала записи	Всего на закупку						В соответствии с федеральными законами от 3 апреля 2023 г. N 61-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с федеральными законами от 18 июня 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 2020г. очередной финансовый год	на 2020 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 2021г. 2-ой год планового периода	на 2020г. 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			
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (бумаги, товары)			519 381,94	794 647,00	794 647,00				519 381,94	794 647,00	794 647,00			
Приобретение материальных запасов (принюсиная доход деятельность)			647 987,12	0,00	0,00				647 987,12	0,00	0,00			
Приобретение продуктов питания			5 316 574,11	7 604 385,75	7 604 385,75				5 316 574,11	7 604 385,75	7 604 385,75			

У.Ш. 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

М.П.

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	25 309,66		18 663,88		1,60	4 308 000,00
	Педагогический персонал	40,17	20 156,79	10 512,50		9 644,30		1,60	25 262 591,27
	Учебно-вспомогательный персонал	22,95	10 020,97	5 889,29		4 131,68		1,60	7 175 413,36
	Обслуживающий персонал	25,17	10 500,00	3694,41	3418,38	3 447,20		1,60	8 292 809,47
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	45 038 814,10

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	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	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	9 836 693,78
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	x	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:	x	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 (выгодное пособие при увольнении)			71 880,00
	Итого:	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 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
3	Штрафы			3,13
	Итого:		x	2 017 098,13

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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепло-энергия	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	69080,00	5,62		501 007,54
4	Холодное водоснабжение	м³	2799,00	56,81		159 012,93
5	Водопотребление	м³	4852,69	39,41		191 260,73
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	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	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	Свежеозонка		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	Поверка приборов			29 218,79
11	Противопожарные мероприятия			90 205,93
12	Техническое обслуживание систем вентиляции			23 872,34
13	Гидравлические испытания		1	35 785,35
14	Аварийный ремонт			254 244,29
15	Прочие услуги по содержанию имущества			6 515,91
16	Обслуживание орг. техники			10 240,00
17	Ремонт оборудования			68 230,00
18	Установка стеклопакета			16 000,00
19	Замена выжженного крышного вентильатора в помещении			234 838,00
20	Ремонт помещения			671 086,00
21	Обслуживание орг. техники (расходы на учебный процесс)			11 450,00
	Итого:	x	x	1 986 382,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Гарант-консультант	12	57 511,68
3	Обучение		160 807,46
4	Медицинский осмотр		674 000,00
5	Прочие услуги		30 591,00
6	Бактериологические и паразитологические исследования		45 716,87
7	Изготовление тех задания и сметной документации		33 000,00
8	Программное обеспечение		15 035,02
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:	х	1 210 706,95

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		145 000,00	145 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (канц. товары)		170 905,00	170 905,00
	Итого основных средств:			315 905,00
1	Приобретение материальных запасов		485 175,54	485 175,54
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		519 381,94	519 381,94
	Итого материальных запасов			1 004 557,48

Исполнитель: Митина А. В.
Тел. 303-1008779

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

Источники 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			590,64
	Итого:		x	590,64

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

Код видов расходов 244

Источники 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 ГТХ 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/дня	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)			8 117,90
	Итого основных средств:			8 117,90

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дня	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x 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/дня	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов			7 586 194,75
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	34430	211,93	7 297 157,00
	продукты питания, 50% оплата	2720	105,97	289 037,75
	Итого материальных запасов			7 586 194,75