

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения "Детский сад №11

комбинированного вида"

МП

Фамилия

Имя

Отчество

(Фамилия лица, утверждающего документ)

Коротаева Е. В.

(подпись, расшифровка подписи)

28.01

2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

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

2019 г. (дата составления)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №11 комбинированного вида"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 47/3

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Коды	
Дата	
по ОКПО	53031070
Управление образования администрации Петропавловско-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, рубли:

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

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

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 2019 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица I

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	135 549 823,90
	из них:	90 852 687,40
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	62 190 239,47
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 359 757,43
	в том числе: остаточная стоимость	3 395 388,47
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	6 268 145,92
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	6 268 145,92
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	538 401,95
	из них:	18 138,81
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	520 263,14
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	1 185 745,72
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	Кредиторская задолженность, всего:	1 185 745,72
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	363 784,24
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	821 961,48
	в том числе:	
	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 поступлению, выплатам муниципального учреждения (заработной платы)

на _____ 2019 г.

				Объем финансового обеспечения, рубль (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) за платной основе и от иной привнесшей доход деятельности	Субсидии на осуществление муниципального задания	Субсидии на осуществление муниципального задания в том числе
Номер показателя пояснение к строке	Код страны	Код под бюджетной классификацией Российской Федерации	Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	X		0,00	2 362 625,36	0,00	0,00	3 905 520,56	0,00
002	X		83 525 881,01	72 029 354,28	2 061 735,13	0,00	9 434 238,60	0,00
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них:								
от исполнительных институтов, подразделений и муниципальных собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	71 520 759,00	71 520 759,00	X	X	0,00	0,00
из них:								
от поступлений субсидий на финансирование выполнения муниципального задания	006	130	71 520 759,00	71 520 759,00	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	9 434 238,60	X	X	X	9 434 238,60	0,00
из них:								
от образовательных организаций	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от других видов деятельности	010	130	9 434 238,60	X	X	X	9 434 238,60	0,00
от промышленности, строительства, транспорта, связи, гидромелиорации, почтовой связи и иных	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012	150	2 061 738,13	X	2 061 738,13	X	0,00	X
в том числе: от других организаций	013	150	50,00	X	X	X	50,00	0,00
в том числе: от бюджетной организации прописки лич	013,1	510	509 095,28	509 095,28	X	X	X	0,00
в том числе: от бюджетной организации прописки места жительства	014	X	84 506 407,94	73 442 965,39	2 061 738,13	0,02	9 001 704,42	
в том числе:								
заплаты работников учреждения	015	100	61 346 872,49	59 715 134,36	1 631 738,13	0,00	0,00	
из них:								
заплаты оплаты труда	016	111	45 980 428,74	45 980 428,74	0,00	0,00	0,00	
заплаты выплаты за исполнение фронт	017	112	1 761 699,37	1 29 961,24	1 631 738,13	0,00	0,00	
заплаты оплаты труда	018	119	13 604 744,38	13 604 744,38	0,00	0,00	0,00	
заплаты социальные выплаты	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
заплаты социальные выплаты гражданам, временно вынужденных из-за чрезвычайных обстоятельств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование поставщика №	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Бюро	Общий финансовый обещаний, полученный (с товарами и услугами, кроме земельных участков - 0,00)			Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от некой приносящей доход деятельности	Субсидии на осуществление бюджетного задания в соответствии с положением о бюджетном учреждении	Всего	# Том, чистое
				1	2	3	4	5	6	7
УЧИТАНКА НАДОЛ ОК, СБОРЫ И НАДА ПЛАТЕЖИ	021	850		2 259 630,14	2 259 630,00		0,00	0,00	0,00	537,14
ЧУ МИМ, НАДОЛ НА ИНВЕСТИЦИЮ	022	851		1 704 880,00	1 704 880,00		0,00	X	0,00	0,00
Земельный налог	023	851		548 213,00	548 213,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прямых налогов и сборов	024	852		0,00	0,00		0,00	X	0,00	0,00
Уплата земель податей	025	853		6 537,14	6 000,00		0,00	X	0,00	537,14
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПОЧВООБРАБОТЧИЧЕСКИЕ УСЛУГИ	026	409		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗ НИС, КОМПЛЕКСНОЕ ВЪЕДЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО И НЕДВИЖИМОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕДИТЕЛЬСТВА	027	416		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Комплексное въедение на строительство объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	028	417		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ЗАГУГКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ	029	209		20 989 905,31	11 468 738,05		4 50 000,00	0,00	0,00	9 091 167,25
ИЗ НИС, ЗАГУГКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ПОДАРКИ КОМПАНИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА	030	243		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ПРОЧИЕ ЗАГУГКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗ НИСА ПОДАРКОВ КОМПАНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА	031	244		20 989 905,31	11 468 738,03		4 50 000,00	0,00	0,00	9 091 167,25
УСЛУГИ СКИДКИ	032	744		25 528,96	25 528,96		0,00	X	0,00	0,00
Транспортные услуги	033	244		0,00	—		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	034	244		6 267 613,65	6 267 613,65		0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовая плата за пользование имуществом	035	244		2 769 843,32	2 769 843,32		250 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	036	244		1 590 631,85	1 590 631,85		180 000,00	0,00	0,00	95 566,30
УПЛАТИТЕЛЬ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	037	744		734 707,37	651 907,37		0,00	0,00	0,00	82 800,00
УПЛАТИТЕЛЬ СПОСОБНОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ	038	244		10 001 580,16	10 001 580,16		0,00	0,00	0,00	8 912 800,00
ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ВСЕГО	039	590		83 525 881,01	72 029 854,28		2 061 738,13	0,00	0,00	9 434 288,60
ВЫБУДИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ВСЕГО	040	600		34 526 407,94	73 442 965,39		2 061 738,13	0,00	0,00	9 091 704,42
Остальное кредитование клиентов	041	600		5 197 618,99	949 514,25		0,00	0,00	0,00	4 248 104,74

III. Порядок поступления, выдача муниципального учреждения (подразделения)
за 2020 г.

2020 T.

卷之五

Образ финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		Поступления от оказания услуг (материальных ценностей на платной основе и отной приватнойвойлок деятельности					
				Субсидии на осуществление контингентного бюджета		Всего	
						Из них: гранты	
Номер строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Бюджет	Субсидии на выполнение контингентного бюджета, включая изысканные в соответствии с п.1 ст.78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Однократное профилактическое лечение	#01	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи заемщиков по договорам финансирования	#02	X	82 548 255,98	74 848 995,73	0,00	7 699 266,75	0,00
в том числе: от собственности							
из них:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	#03	120	0,00	X	X	X	0,00
от оказания услуг (материальные работы)	#05	130	74 848 995,23	74 848 995,23	X	X	0,00
из них:							
от поступившей субсидий на финансовое обеспечение выплаты на контингентное бюджетование	#06	130	74 848 995,23	74 848 995,23	X	X	0,00
от оказания услуг (материальные работы) на платной основе	#07	130	7 699 266,75	X	X	X	7 699 266,75
в том числе:							
от образовательной деятельности	#09	130	0,00	X	X	X	0,00
от прочих видов деятельности	#10	130	7 699 266,75	X	X	X	7 699 266,75
от штрафов, пени и иных сумм принудительного изъятия	#11	140	0,00	X	X	X	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	#12	150	0,00	X	0,00	0,00	X
прочие доходы	#13	160	0,00	X	X	X	0,00
Платежи по расходам, включенным в бюджет	#14	X	82 548 256,28	74 848 995,53	0,00	0,00	7 699 266,75
в том числе:							
платежи по расходам, учрежденным	#15	160	58 859 052,64	58 859 052,64	0,00	0,00	0,00
из них:							
фонд оплаты труда	#16	111	45 224 733,41	45 224 733,41	0,00	0,00	0,00
иные выплаты работников учреждения, за исключением фонда оплаты труда	#17	112	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00
взыскии по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	#18	119	13 657 869,23	13 657 869,23	0,00	0,00	0,00
снижения и иные выплаты населению	#19	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
потребления, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	#20	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на патовой основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Из них grants
				1	2	3			6	
УЧАСТИЯ НАЛОГОМ, СБОРОМ И ДРУГИМИ ПЛАТЕЖЕЙ	021	850	2 017 095,00	2 017 095,00				0,00	0,00	0,00
из них:	022	851	1 571 847,00	1 571 847,00				0,00	X	0,00
налог на имущество	023	851	445 248,00	445 248,00				0,00	0,00	0,00
налога на прибыль организаций	024	852	0,00	0,00				0,00	X	0,00
налога на имущество	025	853	0,00	0,00				0,00	X	0,00
жилищные платежи в областной муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
из них:	027	416	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
капитальные вложения на приобретение объектов народного хозяйства муниципальных учреждений	028	417	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
жилищные платежи на строительство объектов народного хозяйства муниципальных учреждений	029	200	21 642 078,64	13 942 817,89				0,00	0,00	7 699 260,75
из них:	030	243	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
затраты товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	031	244	21 642 078,64	13 942 817,89				0,00	0,00	7 699 260,75
затраты закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	032	244	27 360,00	27 360,00				0,00	X	0,00
спортивные услуги	033	244	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
коштупланные услуги	034	244	9 400 616,29	9 400 491,75				0,00	0,00	124,54
агенциональная плата за право пользования имуществом	035	244	1 375 819,14	1 375 819,14				0,00	X	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	1 177 997,08	1 136 500,00				0,00	0,00	41 497,08
прочие работы, услуги	037	244	1 982 255,38	1 455 000,00				0,00	0,00	51 251,38
увеличение стоимости основных средств	038	244	8 942 032,75	1 337 647,00				0,00	0,00	7 604 385,75
Поступление финансовых активов, всего	039	500	82 548 245,98	74 848 995,23				0,00	0,00	7 699 260,75
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	82 548 256,28	74 848 995,53				0,00	0,00	7 699 260,75
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

III. Показатели по востребованным капитальным учреждениям (подразделение)

на _____ 2021 г.

Таблица 2

Наименование показателя*	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Бюджет	Субсидии на выполнение муниципального задания	Погашение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от некой правосудийской должности		Всего	Из них: прямая
					Субсидии на осуществление капитальныхложений	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основные средства на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашение долгов поиску:	002	X	83 463 838,44	75 784 587,69	0,00	0,00	7 699 260,75	0,00
в том числе от собственности	003	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
от использования инноваций, технологических и интеллектуальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	75 784 587,69	75 784 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
от поступления субсидий на финансирование выполнения муниципального задания	006	130	75 784 587,69	75 784 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	7 699 260,75	7 699 260,75	0,00	0,00	7 699 260,75	0,00
в том числе:								
от образовательной деятельности	009	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	7 699 260,75	7 699 260,75	0,00	0,00	7 699 260,75	0,00
от штрафов, пени и иных сумм принудительного исполнения	011	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные членские, представительские и биржевые	012	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	013	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
затраты на расходы, исходя из	014	X	83 463 838,44	75 784 587,69	0,00	0,00	7 699 260,75	0,00
в том числе:								
затраты на выполнение муниципальных функций	015	100	58 859 032,64	58 859 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
фонд социальной поддержки	016	111	45 224 733,41	45 224 733,41	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты работников учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
затраты по собственному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных членов работников учреждений	018	119	13 657 869,23	13 657 869,23	0,00	0,00	0,00	0,00
себестоимость и иные выплаты на funcionários	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные, в том числе вспомогательные выплаты гражданам, кроме избранного избирательных общесть	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Образ финансового обеспечения, рублей (с точностью до руб. знака после запятой - 0,00)								
в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных производственных затрат				
				Образ финансового обеспечения, рублей (с точностью до руб. знака после запятой - 0,00)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных производственных затрат	
Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Баланс	Сальдо на конец отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода, включая изменения, учтенные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2000 г. № 1780	Баланс	Из них траты	Баланс	Из них траты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УЧЕТ В НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ НАЧАЛОСТИ	021	856	2 017 095,00	2 017 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗ НДС:	022	851	1 571 847,00	1 571 847,00	0,00	X	0,00	0,00
налог на имущество	023	851	445 248,00	445 248,00	0,00		0,00	0,00
земельный налог	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
платы за землю, сборы	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
платы подоходного налога	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципального собственности	027	416	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	028	417	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	029	200	22 577 670,80	14 878 410,05	0,00		0,00	7 699 260,75
закупка товаров, работ, услуг	029	243	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта производственного и хозяйствующего субъекта	030	243	2 2 577 670,80	14 878 410,05	0,00		0,00	7 699 260,75
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности производственных подразделений	031	244	27 360,00	27 360,00	0,00	X	0,00	0,00
из них:								
услуг связи	033	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
транспортные услуги	033	244	10 356 208,45	10 356 083,91	0,00		0,00	124,54
транспортные услуги	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них:плата за предоставленные услуги	035	244	1 895 819,14	1 895 819,14	0,00		0,00	0,00
из них: услуги по содержанию и эксплуатации	036	244	1 177 997,68	1 176 500,00	0,00		0,00	41 497,08
износработка, услуги	037	244	1 08 253,36	1 45 000,00	0,00		0,00	53 251,38
износимущество основных средств	038	244	8 942 032,55	1 317 647,00	4,90		0,00	7 664 365,75
износимущество материально-технического имущества	039	500	83 483 848,44	75 734 587,69	0,00		0,00	7 699 260,75
износимущество, не включаемое в основные средства	040	600	83 483 848,44	75 734 587,69	0,00		0,00	7 699 260,75
окупление кредитов из краевого бюджета	041	600	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

IV. Показатели выявлены по расценкам на выполнку творцов, работ, услуг муниципального учреждения (подразделение)

на

2019 г. и наименованием периода 2020 г. и 2021 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год, на который зачислен	Сумма выплат по расходам на выполнку творцов, работ и услуг, рублей (с уточнением до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего на текущий			на 2020 г. 1-ый год финансового периода			на 2021 г. 1-ый год финансового периода			на 2020 г. 2-ый год финансового периода		
			на 2019г. отчетный финансовый год	на 2020 г. 1-ый год финансового периода	на 2021 г. 1-ый год финансового периода	на 2019г. отчетный финансовый год	на 2020 г. 2-ый год финансового периода	на 2021 г. 2-ый год финансового периода	на 2019г. отчетный финансовый год	на 2020 г. 1-ый год финансового периода	на 2021 г. 1-ый год финансового периода	на 2019г. отчетный финансовый год	на 2020 г. 2-ый год финансового периода	на 2021 г. 2-ый год финансового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Безвозмездные поступления из бюджета по оплате труда, услугам посвященные выполнению государственных функций, в том числе, из бюджета, из областного бюджета, заслуговых поощрений, премий, поощрительных фондов и т.д.	0001	X	20 989 905,31	21 642 078,64	22 577 670,50				20 989 905,31	21 642 078,64	22 577 670,50			
Безвозмездные поступления из бюджета по оплате труда, услугам посвященные выполнению государственных функций, в том числе, из областного бюджета, заслуговых поощрений, премий, поощрительных фондов и т.д.	1001	X	10 239 195,46	6,00	6,00				10 239 195,46	6,00	6,00			
Электроэнергия			499 275,02	0,00	0,00				499 275,02	0,00	0,00			
Горючее и смазка			2 132 604,41	0,00	0,00				2 132 604,41	0,00	0,00			
Тепло для ГВС			2 042 387,17	0,00	0,00				2 042 387,17	0,00	0,00			
Холодное водоснабжение для ГВС			129 695,61	0,00	0,00				129 695,61	0,00	0,00			
Проведение инвентаризации			5 435 233,25	0,00	—	0,00			5 435 233,25	—	0,00			
из текущих мероприятий, услуг по оценке результатов	2001		10 750 709,85	21 614 718,64	22 577 670,89				10 750 709,85	21 614 718,64	22 577 670,89			
Абонентская плата за телефон			25 538,96	27 360,00	27 360,00				25 538,96	27 360,00	27 360,00			
Телекоммуникации			1 039 586,33	4 923 588,30	5 805 648,69				1 039 586,33	4 923 588,30	5 805 648,69			
Тепло для ГВС			0,00	2 982 319,34	2 968 992,25				0,00	2 982 319,34	2 968 992,25			
Хотопас холода для ГВС			0,00	134 770,78	139 048,68				0,00	134 770,78	139 048,68			
Электроэнергия			0,00	876 044,14	902 242,71				0,00	876 044,14	902 252,71			
Холодное водоснабжение			163 225,60	178 909,41	184 892,47				163 225,60	178 909,41	184 892,47			
Водоотведение			180 548,06	214 984,32	245 373,65				180 548,06	214 984,32	245 373,65			
Обслуживание ТСД			7 592,46	8 400,00	8 400,00				7 592,46	8 400,00	8 400,00			
Баланс земельного участка (ГБО, КГС)			80 291,45	90 000,00	90 000,00				80 291,45	90 000,00	90 000,00			
Обеспечение узлов учета котельной энергии			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			
Литиевание и вертикализация			19 298,99	46 200,00	46 200,00				19 298,99	46 200,00	46 200,00			
Обеспечение функционированием и поддержанием работоспособности сетей передачи данных			39 000,00	34 500,00	34 500,00				39 000,00	34 500,00	34 500,00			
Сети общего пользования			117 150,00	320 000,00	320 000,00				117 150,00	320 000,00	320 000,00			
Техническое обследование и утилизация изношенных линий			10 000,00	11 500,00	11 500,00				10 000,00	11 500,00	11 500,00			
Проверка приборов			72 000,00	84 000,00	84 000,00				72 000,00	84 000,00	84 000,00			
Приемо-сдаточные мероприятия			31 500,00	0,00	0,00				31 500,00	0,00	0,00			
Техническое обследование узлов бытового регулирования			3 500,00	688 219,14	688 219,14				3 500,00	688 219,14	688 219,14			
Аварийный ремонт			28 336,54	35 000,00	35 000,00				28 336,54	35 000,00	35 000,00			
Сырье, химич. материалы			90 205,93	196 000,00	196 000,00				90 205,93	196 000,00	196 000,00			
Техническое обслуживание систем вентиляции			260 744,29	120 000,00	120 000,00				260 744,29	120 000,00	120 000,00			
			0,00	30 000,00	30 000,00				0,00	30 000,00	30 000,00			
			29 247,72	25 000,00	25 000,00				29 247,72	25 000,00	25 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Год начали закупки	Сумма бюджета по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой = 0,00)			на 2019г. 1-ый год финансового периода	на 2019г. 2-ой год финансового периода	на 2020г. 1-ый год финансового периода	на 2020г. 2-ой год финансового периода
			Всего на закупки	на 2019г. 1-ый год финансового периода	на 2019г. 2-ой год финансового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Договор ГПХ			0,00	50 000,00	50 000,00			0,00	50 000,00
Обслуживание орг.техники		13 690,00	24 000,00	24 000,00			13 690,00	24 000,00	24 000,00
Ремонт оборудования		68 230,00	0,00	0,00			68 230,00	0,00	0,00
Обслуживание орг.техники (расходы на учебный процесс)		11 450,00	0,00	0,00			11 450,00	0,00	0,00
Прочие услуги по содержанию имущества		261 894,16	112 000,00	112 000,00			261 894,16	112 000,00	112 000,00
Установка стеклопакета		16 000,00	0,00	0,00			16 000,00	0,00	0,00
Замена влагоизоляционного крепления в гипсоблоке		234 838,00	0,00	0,00			234 838,00	0,00	0,00
Ремонт хозяйственных		671 085,00	0,00	0,00			671 085,00	0,00	0,00
Обслуживание пещерного и радиоизотопного инвентаря гипсоблоковника		9 000,00	0,00	0,00			9 000,00	0,00	0,00
Нагородование и монтаж звукового блока		54 000,00	0,00	0,00			54 000,00	0,00	0,00
(Обеспечение) деятельности образовательных организаций, предоставляемых услуг в сфере дошкольного образования (ремонтные работы)		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
Охрана имущества		75 060,96	86 400,00	86 400,00			75 060,96	86 400,00	86 400,00
Машинист и осмотр		608 973,00	674 000,00	674 000,00			608 973,00	674 000,00	674 000,00
Прочие услуги		31 011,00	162 500,00	162 500,00			31 011,00	162 500,00	162 500,00
Обучение		177 219,68	139 600,00	139 600,00			177 219,68	139 600,00	139 600,00
Программное обеспечение		18 015,02	8 000,00	8 000,00			18 015,02	8 000,00	8 000,00
Обслуживание сайтов		0,00	12 000,00	12 000,00			0,00	12 000,00	12 000,00
Биотехнологические и паразитологические исследования		64 030,15	0,00	0,00			64 030,15	0,00	0,00
Изготовление тех.задания и сметной документации		45 000,00	0,00	0,00			45 000,00	0,00	0,00
Ремонтные работы по устройству противодействия шторм		119 241,00	0,00	0,00			119 241,00	0,00	0,00
Использование пиролизной ванны		14 073,00	0,00	0,00			14 073,00	0,00	0,00
Организация катастории		12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	0,00	0,00
Программное обеспечение (расходы на учебный процесс)		57 534,06	0,00	0,00			57 534,06	0,00	0,00
Полиграфия (расходы на учебный процесс)		35 375,00	0,00	0,00			35 375,00	0,00	0,00
Договор ГПХ по платной образовательной деятельности		93 563,89	41 497,08	41 497,08			93 563,89	41 497,08	41 497,08
Бюджетораспределенная помощь		2 002,41	0,00	0,00			2 002,41	0,00	0,00
Оснащение различных образовательных учреждений защитным оборудованием и сооружениями и иных обеспечивающих антитеррористическую безопасность, а также установка систем видеонаблюдения (разработка проектно-сметовой документации)		180 000,00	0,00	0,00			180 000,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств (за счет средств патентной образовательной службы)		429 476,37	145 000,00	145 000,00			429 476,37	145 000,00	145 000,00
Приобретение основных средств (за счет средств патентной образовательной службы)		82 800,00	53 253,38	53 253,38			82 800,00	53 253,38	53 253,38
Приобретение основных средств на учебный процесс (капитал товары)		222 431,00	0,00	0,00			222 431,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала запуска	Сумма бюджета по расходам на закупку товаров, работ и услуг, ресурсов (с течением до двух летчиков почас - 0,00)		
			Всего на 2021г.	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Приобретение материальных запасов (мужские средства, календарные товары, медикаменты, посуда, материй инвентарь)		620 923,24	543 000,00		
(Приобретение материальных запасов на учёный процесс (хим. товары))		467 855,94	794 647,00		
(Приобретение материальных запасов (принесущая доход деятельность))		647 987,12	0,00		
Приобретение продуктов питания		2 829 580,61	7 604 385,75		
				2 829 580,61	7 604 385,75

Б соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О цивилизованном осуществлении закупок, реализации, перевозки, хранения, экспортно-импортных операций юридических лиц».

в том числе:

Б соответствии с Федеральным законом от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ «О цивилизованном осуществлении закупок, реализации, перевозки, хранения, экспортно-импортных операций юридических лиц».

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)


/ Куприян О. С.
(расшифровка подпись)

М.П.

Исполнитель


/ Мильтина А. В.
(расшифровка подпись)

Тел. 303-100#2663

Тел. 303-100#2779

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
 администрации Петровского-Камчатского
 городского округа

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

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

Код видов расходов **III_112_119**

Источник финансового обеспечения **субсидии на выполнение муниципального задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Н 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. 5) x гр. 3 x 12)
			всего	в том числе по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	3,14	43 952,29	23 309,66		18 642,73		1,60
	Педагогический персонал	40,17	20 379,57	10 512,50		9 867,08		1,60
	Учебно-вспомогательный персонал	22,95	11 488,37	5 889,29		5 599,09		1,60
	Обслуживающий персонал	25,17	9 320,00	3 694,41	3 418,38	2 407,20		1,60
	Итого:	1	45 549 956,18	23 309,66	5 889,29	18 642,73	1,60	4 305 928,19

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

Н 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)	
					3	4
1		0,30	0,00	0,00	0,00	
	Итого:	1	0,00	0,00	0,00	

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

Н 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)	
					3	4
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	90,00	6693,24	
2	Медицинский осмотр (санаторно-оздоровительные учреждения)				5564,00	
	Итого:	1	12	12 257,24	6693,24	5564,00

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

Н п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		9 869 647,97	
1.1	в том числе:		9 869 647,97	
1.2.	по ставке 22,0%			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 412 048,64	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 549 956,18	2 323 047,77	
	Итого:	1	13 604 742,39	13 604 742,39

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **субсидии на выполнение муниципального задания**

Н п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
				3	4
1	Пособия по социальной помощи населению (материнские пособия при увольнении)			117 704,00	
	Итого:	1	1	117 704,00	117 704,00

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

Код видов расходов 351

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N/p	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисляемого налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	71 751 090,91	2,20	1 578 324,00
2	Земельный налог	29 238 066,67	1,50	438 571,00
3	Нлоги, штрафы, сборы			6 000,00
	Итого:			2 023 095,00

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/p	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 063,71	25 528,96
	Итого:	2	x	5	25 528,96

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N/p	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,10	0,00	0,00
	Итого:	0,10	0,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N/p	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	Гкал	475,16	4 488,18		2 132 604,41
2	Тепло для ГВС	Гкал	292,66	6 978,70		2 042 387,17
3	Электроэнергия	кВт/ч	88 520,00	5,64		499 275,02
4	Холодное водоснабжение	м ³	2 590,00	63,02		163 225,60
5	Водоотведение	м ³	4 576,47	39,45		180 548,06
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 986,47	65,29		129 695,61
	Итого:	3	x	5	x	5 147 735,87
						80 214,45
1	Вывоз мусора (ТБО, КГО)					

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N/p	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/p	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	44 304,60
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
4	Демонстрация и демонтаж		12	19 298,99
5	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Светотехника		6	117 150,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
8	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		8	31 500,00
9	Текущий ремонт			3 500,00
10	Проверка приборов			28 330,54
11	Противопожарные мероприятия			90 205,93
12	Техническое обслуживание систем вентиляции			29 247,72
13	Гидравлические испытания		1	35 785,25
14	Аварийный ремонт			260 744,29
15	Прочие услуги по содержанию имущества			6 315,91
16	Обслуживание орг. техники			13 690,00
17	Обслуживание исправного и работоспособного воздушного теплообменника			9 000,00
18	Ремонт оборудования			68 230,00
19	Изготовление и монтаж дверного блока			54 000,00
20	Установка стеклопакета			16 000,00
21	Замена вытяжного крывающего вентилятора в спальном блоке			234 000,00
22	Ремонт помещений			671 086,90
23	Обслуживание орг. техники (расходы на учебный процесс)			11 450,00
	Итого:	x	x	1 864 469,13

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

N/p/n	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		177 219,68
4	Медицинский осмотр		608 973,00
5	Прочие услуги		34 011,16
6	Бактериологические и паразитологические исследования		64 030,15
7	Изготовление тех. задания и сметной документации		45 000,00
8	Программное обеспечение		18 035,02
9	Ремонтные работы по устройству противодождевых штор		119 241,00
10	Испытания питьевой воды		18 073,00
11	Определение категорий		12 000,00
12	Программное обеспечение (расходы на учебный процесс)		57 534,06
13	Пописка (расходы на учебный процесс)		35 376,00
	Итого:	1	1 315 065,55

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

N/p/n	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		133 061,37	133 061,37
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (книги, товары)		222 431,00	222 431,00
	Итого основных средств:			355 492,37
1	Приобретение материальных запасов		516 143,96	516 143,96
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары)		467 855,94	467 855,94
	Итого материальных запасов:			983 999,90

Исполнитель: Матюна А. В.
Тел.: 303-10042778

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: Приносящий 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			537,14
	Итого:		x	537,14

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

Код видов расходов 244.

Источник финансового обеспечения: Приносящий доход деятельность

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	кВт				-
	Итого:	x	x	x	x	x

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 ПТО по платной образовательной деятельности		68 254,47
	Итого:	x	68 254,47

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 х гр. 3)
1	2	3	4	
1	Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуги)			
	Итого основных средств:			-
N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
	Приобретение материальных запасов			18 191,00
	Итого материальных запасов			18 191,00
N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
	Приобретение материальных запасов			5 099 201,25
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	22700	211,93	4 810 163,50
	продукты питания, 50% оплата	2720	105,97	289 037,75
	Итого материальных запасов			5 099 201,25

Протокол № 3

в Порядку осуществления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных, автономных учреждений, находящихся в ведении Управления образования, кадастровой инспекции и Петрозаводского Камчатского гидрометцентра

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений на 2018 год

1. Расчеты (обоснования) выводов первого тура (строка 015)

Код видов расходов 111,112,119

1.1. Решение (обоснование) задачи на основе техн

1.2. Расчеты (обоснования) выполняются инженером или инженером-конструктором

Н/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.		Количество дней	Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)
			1	2		
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 км	3	3	3	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (пер. 3 в гр. 4 к гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребёнком до 3-х лет	9	12	90,00	6480,00
	Итого:	9	9	9	6 480,00

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

N/p/	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	8	9 949 441,09
1.1	в том числе по ставке 12,0%		9 949 441,09
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	8	140 966,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 224 733,41	2 306 461,40
	Итого:	3	12 457 869,23

2. Расчеты (обоснование) параметров гидравлических и газовых установок производятся

Код акции распродажи _____
Начало продажного обеспечения _____

№ п/п	Наименование поиска/запроса	Размер одной записки, руб.	Количество записок в год	Общая сумма выплат, руб. (пр 3 х пр 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет себестоимости засоров на твердых отходах, сбором и изымаемых

Код видов расходов 853
Источник финансирования: субсидии за выполнение муниципального задания

Ном	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового налога - подлежащего уплате, руб. (пр 3 х пр 4 / 100)	
				1	2
1	Налог на имущество	71 447 590,91	2,20		1 571 847,00
2	Земельный налог	29 683 200,00	0,50		445 248,00
	Итого				2 017 095,00

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

Код налога расходов 244

Назначение финансового обеспечения: тубусы на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N/p	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 140,00	27 360,00
	Итого:	x	x	x	27 360,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на выплату коммунальных услуг

N/p	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (в учетом НДС), руб	Изменение, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	530,69	8940,76		4 922 588,30
2	Тепло для ГВС	Гкал	310,99	9589,76	2 982 319,34	
3	Электроэнергия	кВт·ч	87 800,00	5,38	875 919,60	
4	Холодное водоснабжение	м ³	2930,00	63,21	378 909,41	
5	Водоснабжение	м ³	4980,00	43,37	214 984,32	
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2150,00	62,68	134 770,78	
	Итого:	x	x	x	x	9 310 491,75
7	Вызов кубора (ПБО, КГС)	м ³				90 000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N/p	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/p	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСО		12	8 400,00
2	Обслуживание узла учета газовой энергии		12	51 000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
4	Дезинсекция в деревнях		12	46 200,00
5	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	54 500,00
6	Светотехника		6	320 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 500,00
8	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
9	Арендный расчет			129 000,00
10	Технадзор			883 219,14
11	Проверка			13 000,00
12	Противодействие мероприятиям			196 000,00
13	Строй, химчистка			30 000,00
14	Гидравлические испытания		1	60 000,00
15	Обслуживание орг.химии			24 000,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			112 000,00
17	Платежи НДС			30 000,00
	Итого:	x	x	1 895 819,14

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

N/p	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
1	Охрана имущества	12	86 400,00
2	Гарант, консультант	12	54 000,00
3	Программное обеспечение		8 000,00
4	Медицинский осмотр		674 000,00
5	Прочие услуги		162 500,00
6	Обучение		139 600,00
7	Обслуживание сайта		12 000,00
	Итого:	x	1 136 500,00

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

N/p	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		145 000,00	145 000,00
	Итого основных средств:			145 000,00
1	Приобретение материальных запасов		543 000,00	543 000,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (бизнес-игры)		798 647,00	798 647,00
	Итого в материальных запасах			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	22,35	5,57		124,54
	Итого:	х	3	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 л/дни	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуги)			53 253,38
	Итого основных средств:			53 253,38

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

Исполнитель: Митина А. В.
Тел. 303-1003779

Расчеты (обоснования) плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения за 2021 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии из исполнительного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№/п	Должность, группа должностей:	Установленная численность, шткво	Среднедневочный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Также месячные надбавки к среднедневочному оплате, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в тыс. руб. (Пр. 4 к пр.9-пер.4) + пр.3 к пр.2)			
			в том числе:								
			по должностному окладу	по выплатам поощрительного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Административный персонал	3,14	43 536,93	24 266,34	19 294,24	1,00	4 267 380,83				
1	Педагогический персонал	40,17	19 884,73	10 310,01	9 274,38	1,00	24 921 637,15				
1	Учебно-вспомогательный персонал	22,55	9 997,69	5 889,21	4 108,41	1,00	7 158 747,11				
1	Образованиющий персонал	25,17	11 303,86	3 994,41	3 512,21	1,00	8 876 970,30				
	Итого:	1	8	5	4	1	1	49 224 723,41			

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при неиспользовании служебных командировок

№/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (пр.3 x пр.4 x пр.5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	8	5	4	0,00

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

№/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособия	Количество выплат в том числе однодневных работников	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (пр.3 x пр.4 x пр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	6	12	90,20	1 440,00
	Итого:	8	5	4	0,00

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

№/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер суммы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	8	9 949 441,09
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		9 949 441,09
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2	1 411 966,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 224 723,41	2 306 641,41
	Итого:	3	13 657 849,23

2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда иные выплаты персоналу

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр.3 x пр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	6	5	

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

Код видов расходов 151
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр.3 x пр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	71 447 590,91	2,20	1 571 847,00
2	Земельный налог	29 680 200,00	1,50	445 240,00
	Итого:	6	5	2 017 087,00

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

Ход видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество земельных участков	Количество паспортов в год	Ставка налога на имущество, руб.	Сумма, руб. (п. 3 к п. 4 к п. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 140,00	27 360,00
	Итого:	3	8		27 360,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (п. 3 к п. 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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (п. 4 к п. 3 к п. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	Гкал	550,69	10 542,30	3,815 048,69	
2	Такси для ГБС	Гкал	310,99	9 546,91	2 968 912,21	
3	Электроэнергия	кВтч	87 800,00	10,27	902 128,17	
4	Халкогальванизация	м ²	2 830,00	63,33	184 992,47	
5	Водоотведение	м ³	4 980,00	49,27	245 273,65	
6	Химчистка одежды для ГБС	м ²	2 150,00	84,67	180 648,88	
	Итого:	х	х	х	х	19 246 943,51
						90 000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость аренды имущества, рублей
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Ставка наработка (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСД		12	8 400,00
2	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	51 000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
4	Демонтаж и монтаж		12	46 200,00
5	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	34 500,00
6	Сигнализация		6	320 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 500,00
8	Техническое обслуживание систем видеокамер			25 000,00
9	Аварийный ремонт			120 000,00
10	Текущий ремонт			888 219,14
11	Плановая			31 000,00
12	Программные мероприятия			198 000,00
13	Стикер, химчистка			30 000,00
14	Подземный испытатель		1	60 000,00
15	Обслуживание кри-ледокола			24 000,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			112 000,00
17	Договор ПДХ			50 000,00
	Итого:	х	х	1 895 419,14

4.6. Расчет (обоснование) расходов по оплате прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Ставка услуг, руб.
1	2	3	4
1	Сервис имущества	12	88 800,00
2	Гарант-диспетч	12	54 000,00
3	Программное обеспечение		8 000,00
4	Магазинско-бизнес		674 900,00
5	Прочие услуги		162 500,00
6	Охужение		139 600,00
7	Обслуживание сайта		12 000,00
	Итого:	х	1 135 580,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость статьи расходов, руб.	Стоим. руб. (п. 2 к п. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		145 000,00	145 000,00
	Итого: основные средства			145 000,00
1	Приобретение материальных запасов		543 000,00	543 000,00
2	Приобретение материальных запасов на учебной практике (академия)		794 647,00	794 647,00
	Итого: материальные запасы			1 337 647,00

Финансировала: Митина А. В.
Тел. 360-3300/1776

Расчеты (обоснование) 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	3,57		124,54
	Итого:	х	х	х		124,54

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договор ГПДХ 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 л/дней	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 л/дней	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. 303-1002#2779