

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №56 комбинированного вида"

МП _____ (обязность лица, утверждающего документ)

Журавлева И. А.
(подпись, расшифровка подписи)

12.02 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г.
" " 2019 г. (дата составления)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №56 комбинированного вида"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, 53

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53032827
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100018520
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, рублей:		
Всего		21 655 627,00
в том числе:		
Стоимость имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления		21 655 627,00
в том числе сдаваемого в аренду		0,00
Стоимость имущества, приобретённое за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		0,00
Стоимость имущества, приобретённого 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, рублей:		
Всего		14 007 666,14
в том числе:		
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретённого учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		537 809,10
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		8 000 787,91

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2019 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	44 849 576,47
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	21 655 627,00
	в том числе: остаточная стоимость	10 716 530,74
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 000 787,91
	в том числе: остаточная стоимость	4 476 630,82
	Финансовые активы, всего:	1 831 998,51
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 831 998,51
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 831 998,51
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	30 769,92
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	30 769,92
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	1 236 679,73
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	1 236 679,73
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	266 419,35
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	970 260,38
	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 2019 г.

Таблица 2

Нименяемые показатели <2>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты		
									4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	1 831 998,51	1 572 082,04	0,00	0,00	0,00	259 916,47	0,00	
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	6 710 448,00	59 093 705,00	1 275 120,00		0,00	6 739 623,00	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	59 093 705,00	59 093 705,00	X		X	0,00	0,00	
из них										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	59 093 705,00	59 093 705,00	X		X	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	6 739 623,00	X	X		X	6 739 623,00	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	6 739 623,00	X	X		X	6 739 623,00	0,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X		X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	1 275 120,00	X	1 275 120,00		0,00	X	X	
прочие доходы	013	180	0,00	X	X		X	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	014	X	68 940 446,51	60 663 787,04	1 275 120,00		0,00	6 999 539,47		
в том числе:										
выплаты работникам учреждения	015	100	51 753 648,61	50 753 648,61	1 000 000,00		0,00	0,00		
из них										
фонд оплаты труда	016	111	38 969 016,45	38 969 016,45	0,00		0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 016 289,00	16 289,00	1 000 000,00		0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	11 768 343,16	11 768 343,16	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		

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	761 643,00	761 643,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
налог на имущество	022	851	341 135,00	341 135,00	0,00	X	0,00		
земельный налог	023	851	420 508,00	420 508,00	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	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг	029	200	14 021 393,76	7 281 770,76	0,00	0,00	6 739 623,00		
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	14 021 393,76	7 281 770,76	0,00	0,00	6 739 623,00		
из них:									
услуги связи	032	244	24 000,00	24 000,00	0,00	X	0,00		
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	033	244	3 686 056,95	3 686 958,39	0,00	0,00	98,56		
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 543 755,41	1 523 925,41	0,00	0,00	19 830,00		
прочие работы, услуги	036	244	1 108 930,40	969 060,96	0,00	0,00	139 869,44		
увеличение стоимости основных средств	037	244	14 114,00	0,00	0,00	0,00	14 114,00		
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	7 644 537,00	1 078 826,00	0,00	0,00	6 565 711,00		
Поступление финансовых активов, всего	039	500	65 908 556,37	59 168 933,37	0,00	0,00	6 739 623,00		
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	65 908 556,37	59 168 933,37	0,00	0,00	6 739 623,00		
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на _____ 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего на закупки						в том числе					
			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	на 2019 г. 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 2021 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	16 425 154,90	14 021 393,76	14 099 697,15	14 021 393,76	16 425 154,90	14 021 393,76	14 099 697,15	14 021 393,76	14 099 697,15	14 021 393,76	14 099 697,15	
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	X	3 287 963,45	0,00	0,00	0,00	3 287 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Теплоэнергия			2 234 047,24	0,00	0,00	0,00	2 234 047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Тепло для ГВС			736 017,17	0,00	0,00	0,00	736 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Холодное водоснабжение для ГВС			63 345,36	0,00	0,00	0,00	63 345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Электроэнергия			254 553,68	0,00	0,00	0,00	254 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>на закупку товаров работ, услуг по ходу начала закупки:</i>	2001		13 137 191,45	14 021 393,76	14 099 697,15	14 021 393,76	13 137 191,45	14 021 393,76	14 099 697,15	14 021 393,76	14 099 697,15	14 021 393,76	14 099 697,15	
Услуги связи			24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Теплоэнергия			647 674,55	2 323 408,60	2 416 344,05	2 416 344,05	647 674,55	2 323 408,60	2 416 344,05	2 323 408,60	2 416 344,05	2 323 408,60	2 416 344,05	
Тепло для ГВС			0,00	765 457,63	796 075,72	796 075,72	0,00	765 457,63	796 075,72	765 457,63	796 075,72	765 457,63	796 075,72	
Электроэнергия			0,00	264 835,35	275 574,39	275 574,39	0,00	264 835,35	275 574,39	264 835,35	275 574,39	264 835,35	275 574,39	
Холодное водоснабжение			119 108,68	123 876,31	128 828,34	128 828,34	119 108,68	123 876,31	128 828,34	123 876,31	128 828,34	123 876,31	128 828,34	
Водоотведение			137 030,85	142 499,48	148 196,33	148 196,33	137 030,85	142 499,48	148 196,33	142 499,48	148 196,33	142 499,48	148 196,33	
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	65 881,02	68 514,98	68 514,98	0,00	65 881,02	68 514,98	65 881,02	68 514,98	65 881,02	68 514,98	
Обслуживание ТСО			7 592,40	9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 592,40	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Вывоз мусора (ТБО, КГО)			83 427,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	83 427,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
Обслуживание узла учета тепловой энергии			72 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	72 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Дезинсекция и дератизация			31 824,31	31 824,31	31 824,31	31 824,31	31 824,31	31 824,31	31 824,31	31 824,31	31 824,31	31 824,31	31 824,31	
Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Снегоочистка			250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Техническое обслуживание противопожарных дверей			6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Техническое обслуживание систем вентиляции			27 842,40	100 000,00	100 000,00	100 000,00	27 842,40	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Обслуживание узла погодного регулирования			36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			0,00	117 840,00	117 840,00	117 840,00	0,00	117 840,00	117 840,00	117 840,00	117 840,00	117 840,00	117 840,00	
Гидравлические испытания			33 548,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	33 548,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Прочие услуги по содержанию имущества			1 148 644,18	27 372,96	0,00	0,00	1 148 644,18	27 372,96	0,00	27 372,96	0,00	27 372,96	0,00	
Обслуживание орг. техники			5 150,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	5 150,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Проверка			0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Аварийный ремонт			59 586,00	137 888,14	95 989,07	95 989,07	59 586,00	137 888,14	95 989,07	137 888,14	95 989,07	137 888,14	95 989,07	
Установка и настройка интерактивного оборудования			35 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	35 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Ремонтные работы			2 716,65	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 716,65	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Замена двери и окна			135 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	135 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
Наименование покупателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки						в том числе					
			на 2019г. 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	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
Противопожарные мероприятия	2	3	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00			0,00	80 000,00			80 000,00
Прочие услуги по содержанию имущества(за счет средств платной образовательной услуги)			19 928,56	19 928,56	19 928,56	19 928,56	19 928,56			19 928,56	19 928,56			19 928,56
Обеспечение деятельности образовательных организаций дошкольного образования (ремонт асфальтобетонного покрытия)			200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			0,00	0,00			0,00
Охрана имущества			75 060,96	75 060,96	75 060,96	75 060,96	75 060,96			75 060,96	75 060,96			75 060,96
Сопровождение процедур закупки			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00			120 000,00
Программное обеспечение			7 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	7 000,00			32 000,00	32 000,00			32 000,00
Медицинский осмотр			470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00			470 000,00	470 000,00			470 000,00
Прочие услуги			78 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00			0,00	0,00			0,00
Обучение			142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00			142 000,00	142 000,00			142 000,00
Юридические услуги			60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00			0,00	0,00			0,00
Обслуживание сайта			84 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	84 000,00			60 000,00	60 000,00			60 000,00
Разработка и оформление паспорта опасных отходов			60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00			70 000,00	70 000,00			70 000,00
Договор ПТХ по платной образовательной деятельности			399 356,16	139 869,44	139 869,44	139 869,44	399 356,16			139 869,44	139 869,44			139 869,44
Приобретение основных средств			150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00			0,00	0,00			0,00
Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуги)			14 114,00	14 114,00	14 114,00	14 114,00	14 114,00			14 114,00	14 114,00			14 114,00
Приобретение мебели в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (шкаф для пособий)			75 120,00	0,00	0,00	0,00	75 120,00			0,00	0,00			0,00
Приобретение материальных запасов (моющие средства, канцелярские товары, медикаменты)			345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00			0,00	0,00			0,00
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары)			1 078 826,00	1 078 826,00	1 078 826,00	1 078 826,00	1 078 826,00			1 078 826,00	1 078 826,00			1 078 826,00
Приобретение материальных запасов (за счет средств платной образовательной услуги)			43 312,00	43 312,00	43 312,00	43 312,00	43 312,00			43 312,00	43 312,00			43 312,00
Приобретение продуктов питания			6 702 828,75	6 522 399,00	6 522 399,00	6 522 399,00	6 702 828,75			6 522 399,00	6 522 399,00			6 522 399,00

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	0,00
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	0,00

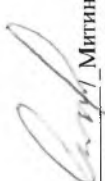
Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)


(подпись) / ЯЛОВНИК Д. Н.
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100#2665



Исполнитель


(подпись) / Мигина 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	3,65	38 458,90	22 941,73		15 517,18		1,60	4 379 790,00
	Педагогический персонал	32	20 155,12	10 451,51		9 703,60		1,60	20 122 866,82
	Учебно-вспомогательный персонал	20	11 179,22	6 366,78		4 812,44		1,60	6 975 831,37
	Обслуживающий персонал	18,6	12 649,26	3 668,13	4 856,89	4 124,24		1,60	7 340 618,26
	Итого:	x		x	x	x	x	x	38 819 016,45

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 прочих выплат

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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2160,00
	Медицинский осмотр (кажовые отчеты)				14129,00
	Итого:	x	x	x	16 289,00

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 взносов, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 540 183,81
1.1	в том числе по ставке 22,0%		8 540 183,81
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 203 389,51
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 819 016,45	1 979 769,84
	Итого:	x	11 723 343,16

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
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)		1	0,00
2			1	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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	15 506 136,36	2,20	341 135,00
2	Земельный налог	28 033 866,67	1,50	420 508,00
	Итого:		x	761 643,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п.п.	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 000,00	24 000,00
	Итого:	2	12	1 000,00	24 000,00

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
	Транспортные услуги			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	Теплоэнергия	Гкал	345,02	6475,12		2 234 047,24
2	Тепло для ГВС	Гкал	113,15	6504,79		736 017,17
3	Электроэнергия	кВт.ч	45737,00	5,57		254 553,68
4	Холодное водоснабжение	м³	2305,00	51,67		119 108,68
5	Водоотведение	м³	3533,85	38,78		137 030,85
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1228,850	51,55		63 345,36
	Итого:	2	2	2	2	3 644 102,98

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:	2	2	2

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	Вывоз мусора (ТБО, КО)		12	83 427,00
3	Обслуживание узлов учета тепловой энергии		12	72 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
5	Дежурная и дератизация		12	31 824,31
6	Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка		6	250 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции			27 842,40
10	Обслуживание узлов погодного регулирования			36 000,00
11	Гидравлические испытания			33 548,00
12	Обслуживание орг. техники			5 150,00
13	Прочие услуги по содержанию имущества			419 236,69
14	Замена двери и окна			135 000,00
15	Ремонтные работы			2 716,65
16	Установка и настройка интерактивного оборудования			35 000,00
17	Аварийный ремонт			59 586,00
	Итого:	2	2	1 354 923,45

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

N п.п.	Наименование расходов	Количество записей	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
3	Медицинский осмотр		470 000,00
4	Юридические услуги		60 000,00
5	Обучение		142 000,00
6	Обслуживание сайта		84 000,00
7	Программное обеспечение		7 000,00
8	Разработка и оформление паспорта опасных отходов		60 000,00
9	Прочие услуги		78 500,00
	Итого:	2	1 096 560,96

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		150 000,00	150 000,00
	Итого основных средств:			150 000,00
1	Приобретение материальных запасов		345 000,00	345 000,00
2	Приобретение продуктов питания		180 000,00	180 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (кажд. товары)		1 078 826,00	1 078 826,00
	Итого материальных запасов			1 603 826,00

Исполнитель: Митина А. В.
Тел. 303-1004279

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	кВт	17,71	5,57		98,56
Итого:		х	х	х	х	98,56

1.2. 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	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет средств платной образовательной услуги)			19 830,00
Итого:		х	х	19 830,00

1.3. 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		139 869,44
Итого:		х	139 869,44

1.4. 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	5
1	Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуги)			14 114,00
Итого основных средств:				14 114,00
1	Приобретение материальных запасов (за счет средств платной образовательной услуги)			43 312,00
Итого материальных запасов				43 312,00

1.5. 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	5
	Приобретение материальных запасов			6 522 399,00
	в т ч продукты питания 100% оплата	29300	211,93	6 209 549,00
	продукты питания, 50% оплата	2955	105,97	312 850,00
Итого материальных запасов				6 522 399,00

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 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				Вместимость на одного работника к численности у окладу, %	Районный коэффициен т	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 4 х гр 9) (гр 4) х гр 3 х 12
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	3,65	39 776,08	22 941,73		16 834,35		1,60	4 529 700,00
	Педагогический персонал	32	20 301,59	10 451,51		9 850,07		1,60	20 269 103,37
	Учебно-педагогический персонал	20	11 419,60	6 366,78		5 052,82		1,60	7 125 831,37
	Обслуживающий персонал	18,6	12 649,26	3668,13		4 856,89		1,60	7 340 618,26
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	39 265 253,00

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 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

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 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2160,00
	Итого:	х	х	х	2 160,00

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	х	8 638 355,86
1.1	в том числе по ставке 22,0%		8 638 355,86
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 217 222,84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 265 253,00	2 002 527,90
	Итого:	х	11 858 106,61

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 х гр 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

Код видов расходов 061

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма вмененного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3 х гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	15 506 136,36	2,20	341 135,00
2	Земельный налог	28 033 866,67	1,50	420 508,00
	Итого:	х	х	761 643,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	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	1 000,00	24 000,00
Итого:					24 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
1	2	3	4	5	
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	
Итого:					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. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	345,02	6734,13		2 323 408,60
2	Тепло для ГВС	Гкал	113,15	6764,98		765 457,63
3	Электроэнергия	кВт.ч	45737,00	5,79		264 835,35
4	Холодное водоснабжение	м³	2305,00	53,74		123 876,31
5	Водоотведение	м³	3533,85	40,32		142 499,48
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1228,854	53,61		65 881,02
Итого:					х	3 685 958,39

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Обслуживание ТС(т)		12	9 000,00	
2	Вызов мастера (ТБО, КГО)		12	84 000,00	
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	120 000,00	
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00	
5	Дезинфекция и дератизация		12	31 824,31	
6	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00	
7	Снегоочистка		6	250 000,00	
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00	
9	Техническое обслуживание систем вентиляции			100 000,00	
10	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			117 840,00	
11	Гидравлические испытания			40 000,00	
12	Обслуживание орг. техники			28 000,00	
13	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			40 000,00	
14	Прочие услуги по содержанию имущества			27 372,98	
15	Проверка приборов			30 000,00	
16	Обслуживание ИТП			60 000,00	
17	Ремонтные работы			150 000,00	
18	Договор ГПХ			60 000,00	
19	Аварийный ремонт			137 888,14	
20	Противопожарные мероприятия			80 000,00	
Итого:					1 523 925,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
3	Медицинский осмотр		470 000,00
4	Обучение		142 000,00
5	Обслуживание сайта		60 000,00
6	Платформенное обслуживание		32 000,00
7	Подписка		70 000,00
Итого:			969 060,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		1 078 826,00	1 078 826,00
Итого материальных запасов				1 078 826,00

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения. 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	17,02	5,79		98,56
	Итого:	х	х	х	х	98,56

1.2. 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	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет средств платной образовательной услуги)			19 830,00
	Итого:	х	х	19 830,00

1.3. 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		139 869,44
	Итого:	х	139 869,44

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуги)			14 114,00
	Итого основных средств:			14 114,00
1	Приобретение материальных запасов (за счет средств платной образовательной услуги)			43 312,00
	Итого материальных запасов			43 312,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов			6 522 399,00
	в т ч продукты питания 100% оплата	29300	211,93	6 209 549,00
	продукты питания, 50% оплата	2955	105,97	312 850,00
	Итого материальных запасов			6 522 399,00

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Учетная норма численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному у окладу, %	Классификационный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 4 х гр 9)-гр 4) х гр 3 х 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	3,65	39 776,08	22 941,73		16 834,35		1,60	4 529 700,00
	Педагогический персонал	32	20 301,59	10 451,51		9 850,07		1,60	20 269 103,37
	Учебно-вспомогательный персонал	20	11 419,60	6 366,78		5 052,82		1,60	7 125 831,37
	Обслуживающий персонал	18,6	12 649,26	3668,13	4 856,89	4 124,24		1,60	7 340 618,26
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	39 265 253,00

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 х гр 4 х гр 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 и прочие 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 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2160,00
	Итого:	х	х	х	2 160,00

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	х	8 638 355,86
	1.1	в том числе по ставке 22,0%	8 638 355,86
	1.2	по ставке 10,0%	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 217 222,84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 265 253,00	2 002 527,90
	Итого:	х	11 858 106,61

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

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	Налог на имущество	15 506 136,36	2,20	341 135,00
2	Земельный налог	28 033 866,67	1,50	420 508,00
	Итого:		х	761 643,00

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

№ 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	1 000,00	24 000,00
Итого:					24 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	
Итого:					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. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	345,02	7003,49		2 416 344,05
2	Тепло для ГВС	Гкал	113,15	7035,58		796 075,72
3	Электроэнергия	кВт.ч	45737,00	6,03		275 574,39
4	Холодное водоснабжение	м ³	2305,00	55,89		128 828,34
5	Водоотведение	м ³	3533,85	41,94		148 196,33
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1228,854	55,76		68 514,98
Итого:						3 833 533,81

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Обслуживание ТСО		12	9 000,00	
2	Вывоз мусора (ТБО, КГО)		12	84 000,00	
3	Обслуживание учета тепловой энергии		12	120 000,00	
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00	
5	Дезинсекция и дератизация		12	31 824,31	
6	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00	
7	Сигурность		6	250 000,00	
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00	
9	Техническое обслуживание систем вентиляции			100 000,00	
10	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			117 840,00	
11	Гидравлические испытания			40 000,00	
12	Обслуживание орг. техники			28 000,00	
13	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			40 000,00	
14	Проверка приборов			30 000,00	
15	Обслуживание ИТП			60 000,00	
16	Ремонтные работы			150 000,00	
17	Договор ГПД			60 000,00	
18	Аварийный ремонт			93 989,07	
19	Противопожарные мероприятия			80 000,00	
Итого:					1 454 653,38

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 000,96
2	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
3	Медицинский осмотр		470 000,00
4	Обучение		142 000,00
5	Обеспечение сайта		60 000,00
6	Программное обеспечение		32 000,00
7	Платежи		70 000,00
Итого:			969 000,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары)		1 078 826,00	1 078 826,00
Итого материальных запасов				1 078 826,00

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 х гр 5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	кВт	16,36	6,03		98,56
Итого:						98,56

1.2. 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:				

1.3. 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	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет средств платной образовательной услуги)			19 830,00
Итого:				19 830,00

1.4. 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		139 869,44
Итого:			139 869,44

1.5. 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	5
	Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуги)			14 114,00
Итого основных средств:				14 114,00
	Приобретение материальных запасов (за счет средств платной образовательной услуги)			43 312,00
Итого материальных запасов				43 312,00

1.6. 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
	Приобретение материальных запасов			6 522 399,00
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	29300	211,93	6 209 549,00
	продукты питания, 50% оплата	2955	105,97	312 850,00
Итого материальных запасов				6 522 399,00

Исполнитель: Милта А. В.
Тел: 303-100*2779

