

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"

М.П. Комбинированного вида (должность, лица, утверждающего документ)

Журавлева И.А.

(подпись, расшифровка подписи)

28.11.2019 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, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	21 655 627,00
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, рублей:

Всего	14 007 666,14
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного 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 1	Наименование показателя 2	Сумма, рублей 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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9								
									Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									в том числе:							
Дополнительные поступления																
Остаток средств на начало года	001	X	1,831,998.51	1,572,682.04	0.00	0.00	259,916.47	0.00								
Поступления от доходов всего:	002	X	74,124,258.00	58,205,679.00	9,161,606.00	0.00	6,756,973.00	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	58,205,679.00	58,205,679.00	X	X	0.00	0.00								
из них:																
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	58,205,679.00	58,205,679.00	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, предоставляемые из бюджета	012	180	9,161,606.00	X	9,161,606.00	0.00	X	X								
прочие доходы	013	150	17,350.00	X	X	X	17,350.00	0.00								
Выплаты по расходам, всего:	014	X	75,833,256.51	59,777,761.04	9,161,606.00	0.00	7,016,889.47									
в том числе:																
Выплаты работникам учреждения	015	100	50,487,311.10	49,001,353.96	1,485,957.14	0.00	0.00									
из них:																
фонд оплаты труда	016	111	37,591,517.14	37,591,517.14	0.00	0.00	0.00									
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1,663,516.14	207,559.00	1,455,957.14	0.00	0.00									
внесены по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	11,202,277.82	11,202,277.82	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									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020/1	831	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00									

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9									
									Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
									в том числе:								
Ссылка на документ: https://www.gks.ru/wps/wcm/connect/00000000-0000-0000-0000-000000000000/00000000-0000-0000-0000-000000000000.pdf?MOD=AJAX&AJAX_CALLBACK=			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Денежные средства, выделенные из бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности										
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Поступления от доходов всего:	002	X	66,908,621,58	60,168,998,58	0,00	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	60,168,998,58	60,168,998,58	X	X	0,00	0,00									
из них: от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	60,168,998,58	60,168,998,58	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, предоставляемые из бюджета	012	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X									
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00									
Выплаты по рискам, всего:	014	X	66,908,621,58	60,168,998,58	0,00	0,00	6,739,623,00										
в том числе: выплаты работникам учреждения	015	100	51,125,519,61	51,125,519,61	0,00	0,00	0,00										
из них: фонд оплаты труда	016	111	39,265,253,00	39,265,253,00	0,00	0,00	0,00										
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	2,160,00	2,160,00	0,00	0,00	0,00										
внесены по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	11,858,106,61	11,858,106,61	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										

Таблица 2

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

Таблица 2

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего					
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от налогов всего:	002	X	66,098,226,10	59,958,603,10	0,00	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	59,958,603,10	59,958,603,10	X	X	0,00	0,00
из них:								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	59,958,603,10	59,958,603,10	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
иные выплаты работникам учреждения, за исключением от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	014	X	66,098,226,10	59,958,603,10	0,00	0,00	6,739,623,00	
в том числе:								
выплаты работникам учреждения	015	100	51,125,519,61	51,125,519,61	0,00	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	39,265,253,00	39,265,253,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	2,160,00	2,160,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	11,858,106,61	11,858,106,61	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	

Соблем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой, - 0,00)									
в том числе:									
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Добавочные средства областного бюджета, направленные на выполнение задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						Всего	Из них гранты	9	
2	3	4	5	6	7	8	9		
1									
021	850	761,643,00	761,643,00	0,00	0,00	0,00			
из них:									
022	851	341,135,00	341,135,00	0,00	X	0,00			
023	851	420,508,00	420,508,00	0,00	0,00	0,00			
024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
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			
028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
029	200	14,811,063,49	8,071,440,49	0,00	0,00	6,739,623,00			
из них:									
030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
031	244	14,811,063,49	8,071,440,49	0,00	0,00	6,739,623,00			
из них:									
032	244	24,000,00	24,000,00	0,00	0,00	0,00			
033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
033	244	4,544,998,71	4,544,998,15	0,00	0,00	98,56			
034	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
035	244	1,474,483,38	1,454,653,38	0,00	0,00	19,830,00			
036	244	1,108,930,40	969,060,96	0,00	0,00	139,869,44			
037	244	14,114,00	0,00	0,00	0,00	14,114,00			
038	244	7,644,537,00	1,078,826,00	0,00	0,00	6,565,711,00			
039	500	66,698,226,10	59,958,603,10	0,00	0,00	6,739,623,00			
040	600	66,698,226,10	59,958,603,10	0,00	0,00	6,739,623,00			
041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец года									

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

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе:											
			В соответствии с федеральным законом от 5 июля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"											
			на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	24,705,997,85	15,021,458,97	14,811,063,49	24,705,997,85	15,021,458,97	14,811,063,49	24,705,997,85	15,021,458,97	14,811,063,49	24,705,997,85	15,021,458,97	14,811,063,49
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года:</i>														
Теплоэлектростанция	1001	X	3,437,877,87	0,00	0,00	3,437,877,87	0,00	0,00	3,437,877,87	0,00	0,00	3,437,877,87	0,00	0,00
Тепло для ГВС			2,158,382,67	0,00	0,00	2,158,382,67	0,00	0,00	2,158,382,67	0,00	0,00	2,158,382,67	0,00	0,00
Холодное водоснабжение для ГВС			881,486,31	0,00	0,00	881,486,31	0,00	0,00	881,486,31	0,00	0,00	881,486,31	0,00	0,00
Электроэнергия			76,855,58	0,00	0,00	76,855,58	0,00	0,00	76,855,58	0,00	0,00	76,855,58	0,00	0,00
			321,153,31	0,00	0,00	321,153,31	0,00	0,00	321,153,31	0,00	0,00	321,153,31	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		21,268,119,98	15,021,458,97	14,811,063,49	21,268,119,98	15,021,458,97	14,811,063,49	21,268,119,98	15,021,458,97	14,811,063,49	21,268,119,98	15,021,458,97	14,811,063,49
Услуги связи			24,480,00	24,000,00	24,000,00	24,480,00	24,000,00	24,000,00	24,480,00	24,000,00	24,000,00	24,480,00	24,000,00	24,000,00
Транспортные услуги			29,250,00	0,00	0,00	29,250,00	0,00	0,00	29,250,00	0,00	0,00	29,250,00	0,00	0,00
Теплоэлектростанция			383,954,70	2,771,484,46	2,670,861,50	383,954,70	2,771,484,46	2,670,861,50	383,954,70	2,771,484,46	2,670,861,50	383,954,70	2,771,484,46	2,670,861,50
Тепло для ГВС			0,00	1,141,172,92	1,058,316,74	0,00	1,141,172,92	1,058,316,74	0,00	1,141,172,92	1,058,316,74	0,00	1,141,172,92	1,058,316,74
Электроэнергия			0,00	331,768,37	345,175,23	0,00	331,768,37	345,175,23	0,00	331,768,37	345,175,23	0,00	331,768,37	345,175,23
Холодное водоснабжение			165,426,74	178,298,20	184,150,12	165,426,74	178,298,20	184,150,12	165,426,74	178,298,20	184,150,12	165,426,74	178,298,20	184,150,12
Водоснабжение			168,333,39	180,153,37	200,543,78	168,333,39	180,153,37	200,543,78	168,333,39	180,153,37	200,543,78	168,333,39	180,153,37	200,543,78
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	83,146,28	85,852,78	0,00	83,146,28	85,852,78	0,00	83,146,28	85,852,78	0,00	83,146,28	85,852,78
Обслуживание ГСО			7,592,40	9,000,00	9,000,00	7,592,40	9,000,00	9,000,00	7,592,40	9,000,00	9,000,00	7,592,40	9,000,00	9,000,00
Вывоз мусора (ГБО, КТО)			83,423,40	84,000,00	84,000,00	83,423,40	84,000,00	84,000,00	83,423,40	84,000,00	84,000,00	83,423,40	84,000,00	84,000,00
Обслуживание ула, учета тепловой энергии			72,000,00	120,000,00	120,000,00	72,000,00	120,000,00	120,000,00	72,000,00	120,000,00	120,000,00	72,000,00	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	120,000,00
Деприватизация и дериватизация			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	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	30,000,00
Служба			190,250,00	250,000,00	250,000,00	190,250,00	250,000,00	250,000,00	190,250,00	250,000,00	250,000,00	190,250,00	250,000,00	250,000,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			6,000,00	8,000,00	8,000,00	6,000,00	8,000,00	8,000,00	6,000,00	8,000,00	8,000,00	6,000,00	8,000,00	8,000,00
Техническое обслуживание систем вентиляции			27,842,40	100,000,00	100,000,00	27,842,40	100,000,00	100,000,00	27,842,40	100,000,00	100,000,00	27,842,40	100,000,00	100,000,00
Обслуживание ула погодного регулирования			36,000,00	0,00	0,00	36,000,00	0,00	0,00	36,000,00	0,00	0,00	36,000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			0,00	117,840,00	117,840,00	0,00	117,840,00	117,840,00	0,00	117,840,00	117,840,00	0,00	117,840,00	117,840,00
Деприватизация			31,879,60	0,00	0,00	31,879,60	0,00	0,00	31,879,60	0,00	0,00	31,879,60	0,00	0,00
Техническое испытание			33,548,00	40,000,00	40,000,00	33,548,00	40,000,00	40,000,00	33,548,00	40,000,00	40,000,00	33,548,00	40,000,00	40,000,00
Прочие услуги по содержанию имущества			631,122,27	27,372,96	0,00	631,122,27	27,372,96	0,00	631,122,27	27,372,96	0,00	631,122,27	27,372,96	0,00
Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			0,00	40,000,00	40,000,00	0,00	40,000,00	40,000,00	0,00	40,000,00	40,000,00	0,00	40,000,00	40,000,00
Обслуживание орг.техники			12,400,00	28,000,00	28,000,00	12,400,00	28,000,00	28,000,00	12,400,00	28,000,00	28,000,00	12,400,00	28,000,00	28,000,00
Поверка			20,340,80	30,000,00	30,000,00	20,340,80	30,000,00	30,000,00	20,340,80	30,000,00	30,000,00	20,340,80	30,000,00	30,000,00
Аварийный ремонт			98,177,00	137,888,14	95,989,07	98,177,00	137,888,14	95,989,07	98,177,00	137,888,14	95,989,07	98,177,00	137,888,14	95,989,07
Установка и настройка сетевого оборудования			41,000,00	60,000,00	60,000,00	41,000,00	60,000,00	60,000,00	41,000,00	60,000,00	60,000,00	41,000,00	60,000,00	60,000,00
Ремонтные работы			56,593,65	150,000,00	150,000,00	56,593,65	150,000,00	150,000,00	56,593,65	150,000,00	150,000,00	56,593,65	150,000,00	150,000,00

Наименование поставателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выдана по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)															
			в том числе:															
			Всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода							
1	2	3																
Приобретение технологического оборудования в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (технологическое оборудование)				0,00	0,00	0,00					90,800,00	0,00	0,00					
Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений (игровое оборудование)				0,00	0,00	0,00					238,830,00	0,00	0,00					
Приобретение материальных запасов (моющие средства, канцелярские товары, медикаменты)				0,00	0,00	0,00					826,288,04	0,00	0,00					
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)				1,078,826,00	1,078,826,00	1,078,826,00					743,636,50	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					21,985,00	43,312,00	43,312,00					
Приобретение продуктов питания				6,522,399,00	6,522,399,00	6,522,399,00					6,642,828,75	6,522,399,00	6,522,399,00					
Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений (мягкий инвентарь)				0,00	0,00	0,00					237,650,00	0,00	0,00					


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)
I	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	451 240,70
Выбытие	40	451 240,70

заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)


(подпись)

Л. Н. ЯЛОВНИК
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100#2665

Исполнитель




(подпись)

Митина А. В.
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100#2779

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	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	31,433.97	23,929.47		7,504.50		1,60	3,579,700.00
	Педагогический персонал	34,25	19,050.78	10,514.46		8,536.32		1,60	20,357,667.13
	Учебно-вспомогательный персонал	22	8,996.75	6,308.71		2,688.04		1,60	6,175,369.68
	Обслуживающий персонал	21,6	11,097.43	3667.00	4,856.89	2,573.54		1,60	7,478,780.33
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	37,591,517.14

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
1		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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2160,00
1	Медицинский осмотр (авансовые отчеты)				64,783,00
	Итого:	x	x	x	66,943,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8,088,017.50
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8,088,017.50
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1,165,337.03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37,591,517.14	1,917,167.37
	Итого:	x	11,170,521,91

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	140,616.00
2			1	31,755.91
	Итого:	x	x	172,371,91

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	11,275,909.09	2.20	248,070.00
2	Земельный налог	27,588,733.33	1.50	413,831.00
3	Штрафы			10,000.00
	Итого:		x	671,901.00

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	1,020.00	24,480.00
	Итого:	x	x	x	24,480.00

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			29,250.00
	Итого:	0.00	0.00	29,250.00

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	314.10	6871.64		2,158,382.67
2	Тепло для ГВС	Гкал	127.72	6901.71		881,486.31
3	Электроэнергия	кВт*ч	57,100.00	5.62		321,153.31
4	Холодное водоснабжение	м ³	2912.00	56.81		165,426.74
5	Водоотведение	м ³	4270.69	39.42		168,333.39
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1358.690	56.57		76,855.58
	Итого:	x	x	x	x	3,771,638.00
1	Вывоз мусора (ТБО, КГО)					83,423.40

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСО		12	7,592.40
2	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	72,000.00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120,000.00
4	Дезинсекция и дератизация		12	31,824.31
5	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	30,000.00
6	Снегоочистка		6	190,250.00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6,000.00
8	Техническое обслуживание систем вентиляции			27,842.40
9	Обслуживание узла погодного регулирования			36,000.00
10	Дезинсекция			31,879.60
11	Гидравлические испытания			33,548.00
12	Обслуживание орг. техники			12,400.00
13	Прочие услуги по содержанию имущества			56,714.20
14	Проверка приборов			20,340.80
15	Замена двери и окна			135,000.00
16	Ремонтные работы			56,593.65
17	Установка и настройка интерактивного оборудования			41,000.00
18	Аварийный ремонт			98,177.00
19	Противопожарные мероприятия			14,610.00
	Итого:	x	x	1,021,772.36

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75,060.96
2	Сопровождение процедур закупки	1	120,000.00
3	Медицинский осмотр		316,670.00
4	Юридические услуги		60,000.00
5	Обучение		221,739.75
6	Обслуживание сайта		84,000.00
7	Программное обеспечение		84,400.00
8	Разработка и оформление паспорта опасных отходов		60,000.00
9	Прочие услуги (авансовые)		29,184.84
10	Код доступа к электронной справочной системе		64,774.00
11	Ремонт пожарной сигнализации		118,257.00
12	Прием и утилизация		4,200.00
13	Монтажно-наладочные работы		9,297.58
14	Разработка проектно-сметной документации на систему автоматической пожарной сигнализации		200,000.00
	Итого:	x	1,447,584.13

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		221,614.00	221,614.00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		335,189.50	335,189.50
	Итого основных средств:			556,803.50
1	Приобретение материальных запасов		733,836.15	733,836.15
2	Приобретение продуктов питания		120,000.00	120,000.00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		743,636.50	743,636.50
	Итого материальных запасов			1,597,472.65

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			46.56
	Итого:		x	46.56

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	кВт	17.71	5.57		98.56
	Итого:	x	x	x	x	98.56

2.2. 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:	x	x	19,830.00

2.3. 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		189,360.11
	Итого:	x	189,360.11

2.4. 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)			3,388.77
	Итого основных средств:			3,388.77
1	Приобретение материальных запасов (за счет средств платной образовательной услуги)			4,500.00
1	Приобретение материальных запасов (за счет средств благотворительности)			17,350.00
	Итого материальных запасов:			21,850.00

2.5. 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 2020 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

№ 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 х гр 9) / гр 4 х гр 3 х 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	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-воспитательный персонал	20	11,419 60	6,366 78		5,052 82		1,60	7,125,831 37
	Обслуживающий персонал	18 6	12,649 26	3,668 13		4,856 09		1,60	7,340,618 26
	Итого:								39,265,253 00

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

№ 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:				0 00

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

№ 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		12	90 00	2160 00
	Итого:				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

№ 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		8,638,355 86
1.1	в том числе по ставке 20 (0%)		8,638,355 86
1.2	по ставке 10 (0%)		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		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:		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

№ 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:			

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма истребленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 х гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	17,706,136 36	2,20	391,137 00
2	Земельный налог	28,033,866 67	1,50	420,508 00
	Итого:			811,645 00

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

Код вида расходов 244

Источник финансирования 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 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	х	х	х	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	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. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	314.10	8823.57		2,771,484.46
2	Тепло для ГВС	Гкал	12 / 72	3924.96		1,141,172.92
3	Электричество	кВтч	57,100.00	5.81		331,768.37
4	Холодное водоснабжение	м³	2912.00	51.25		178,298.20
5	Водоотведение	м³	4270.69	42.18		180,153.37
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1338.690	61.20		83,146.28
	Итого	х	х	х	х	4,686,023.60

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТЭО		12	9,000.00
2	Вывоз мусора (ГБО, КГО)		12	34,000.00
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	120,000.00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120,000.00
5	Демонтаж и демонтажные работы		12	31,824.31
6	Обеспечение функционирования и поддержание работоспособности сетей передачи данных		12	30,000.00
7	Эксплуатация		6	750,000.00
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			27,372.96
15	Проверка приборов			30,000.00
16	Обслуживание ИТП			60,000.00
17	Ремонтные работы			150,000.00
18	Диспетчер ТЭЦ			60,000.00
19	Аварийный ремонт			137,828.14
20	Противопожарные мероприятия			80,000.00
	Итого	х	х	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	75,000.96
2	Сопровождение процедуры закупки	1	120,000.00
3	Месячная оплата		470,000.00
4	Обучение		142,000.00
5	Обслуживание сайта		60,000.00
6	Подготовительное обеспечение		32,000.00
7	Платежи		70,000.00
	Итого	х	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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (бум. товары)		1,078,826.00	1,078,826.00
	Итого материальных запасов			1,078,826.00

Исполнитель: Митин А. В.
Тел: 303-1006279

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:	x	x	x	x	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:	x	x	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:	x	139,869.44

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

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	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 единиц	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 субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 4 x гр 9) + гр 4 x гр 12	
			всего	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-исследовательский 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								39,265,253 00

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

№ 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
1		0 00	0 00	0 00	0 00
	Итого				0 00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90 00	2160 00
	Итого				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

№ 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		8,638,355 86
1.1	в том числе по ставке 20 0%		8,638,355 86
1.2	по ставке 10 0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		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		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

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

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

Код видов расходов 651
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 x гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	19 486 136 36	2 20	421 134 00
2	Земельный налог	28,033,866 67	1 50	420,508 00
	Итого			841 642 00

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

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Единица измерения	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	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	314.10	8503.22		2,670,861.50
2	Тепло для ГВС	Гкал	127.72	8286.23		1,058,316.74
3	Электрическая энергия	кВтч	57100.00	6.05		345,175.53
4	Холодное водоснабжение	м³	2912.00	63.24		184,150.12
5	Водоотведение	м³	4270.69	46.96		200,543.78
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1358.690	63.19		85,852.78
Итого:						4,544,900.15

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:					0

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 ТОО		12	9,000.00
2	Вывоз мусора (ИМО, 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	Дезинсекция и дератизация		12	31,824.31
6	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	30,000.00
7	Сварочные работы		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 ИТЦ			60,000.00
16	Ремонтные работы			150,000.00
17	Договор ГИХ			60,000.00
18	Аварийный ремонт			95,989.07
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	Осана 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	Целевое обеспечение		32,000.00
7	Печата		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: 303-1006779

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	16.36	6.03		98.56
		Итого:	x	x	x	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:	x	x

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:	x	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/д	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x 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 д/д	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