

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 (должность лица, утверждающего документ)



И. А. Журавлева
(подпись, расшифровка подписи)

10.01.2019

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019г. и 2020г.
" " 2018 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		
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:		
Всего		12 962 077,63
в том числе:		
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		525 555,10
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		7 208 453,15

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	64 048 493,91
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	21 655 627,00
	в том числе: остаточная стоимость	10 915 128,70
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 208 453,15
	в том числе: остаточная стоимость	4 302 888,12
	Финансовые активы, всего:	945 963,64
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	945 963,64
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	945 963,64
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	476 291,93
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	24 674,72
	дебиторская задолженность по расходам	451 617,21
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	1 128 524,85
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	1 128 524,85
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	24 628,36
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1 103 896,49
	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 _____ 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе	
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 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		
								5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	945 963,64	743 394,28	0,00	0,00	202 569,36	0,00		
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	66 295 704,62	53 351 953,00	5 206 575,91	0,00	7 737 175,71	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	53 351 953,00	53 351 953,00	X	X	0,00	0,00		
из них:										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	53 351 953,00	53 351 953,00	X	X	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	7 737 175,71	X	X	X	7 737 175,71	0,00		
в том числе:										
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	010	130	7 737 175,71	X	X	X	7 737 175,71	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	5 206 575,91	X	5 206 575,91	0,00	X	X		
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	014	X	63 409 669,75	52 523 265,24	5 206 575,91	0,00	7 679 828,60			
в том числе:										
выплаты работникам учреждения	015	100	44 685 446,75	43 691 396,16	994 050,59	0,00	0,00			
из них:										
фонд оплаты труда	016	111	33 742 799,19	33 742 799,19	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 152 697,80	158 647,21	994 050,59	0,00	0,00			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	9 789 949,76	9 789 949,76	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Наименование подраздела		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Сборные, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
уплата налогов, сборов и иных платежей		021	850	757 600,00	722 600,00	0,00	0,00	35 000,00		
из них:										
налог на имущество		022	851	308 769,00	308 769,00	0,00	X	0,00		
земельный налог		023	851	413 831,00	413 831,00	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	35 000,00	0,00	0,00	X	35 000,00		
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	19 966 623,00	8 109 269,08	4 212 525,32	0,00	7 644 828,60		
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	19 966 623,00	8 109 269,08	4 212 525,32	0,00	7 644 828,60		
из них:										
услуги связи		032	244	23 353,65	23 353,65	0,00	X	0,00		
транспортные услуги		033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		033	244	2 992 651,46	2 992 552,90	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	4 857 557,59	2 000 876,19	2 790 259,40	0,00	66 422,00		
прочие работы, услуги		036	244	1 720 097,40	937 885,78	588 765,92	0,00	193 445,70		
прочие расходы		037	244	16 056,00	0,00	0,00	0,00	16 056,00		
увеличение стоимости основных средств		038	244	1 470 200,38	625 700,38	833 500,00	0,00	11 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		039	244	8 886 706,52	1 528 900,18	0,00	0,00	7 357 806,34		
Поступление финансовых активов, всего		040	500	66 295 704,62	53 351 953,00	5 206 575,91	0,00	7 737 175,71		
Выбытие финансовых активов, всего		041	600	65 409 669,75	52 523 265,24	5 206 575,91	0,00	7 679 828,60		
Остаток средств на конец года		042	600	1 831 998,51	1 572 082,04	0,00	0,00	259 916,47		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на _____ 2018 г. и плановый период 2019г. и 2020г.

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:											
			Всего на закупки						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего.	0001	X	19 966 623,00	13 061 884,03	13 061 884,03				19 966 623,00	13 061 884,03	13 061 884,03			
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>														
Теплоэнергия		X	4 362 129,98	0,00	0,00				4 362 129,98	0,00	0,00			
Тепло для ГВС			1 568 670,92	0,00	0,00				1 568 670,92	0,00	0,00			
Холодное водоснабжение для ГВС			800 397,24	0,00	0,00				800 397,24	0,00	0,00			
Электроэнергия			67 597,49	0,00	0,00				67 597,49	0,00	0,00			
Продукты питания			263 004,36	0,00	0,00				263 004,36	0,00	0,00			
			1 662 459,97	0,00	0,00				1 662 459,97	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 604 493,02	13 061 884,03	13 061 884,03				15 604 493,02	13 061 884,03	13 061 884,03			
Услуги связи			23 353,65	24 000,00	24 000,00				23 353,65	24 000,00	24 000,00			
Теплоэнергия			0,00	2 234 047,24	2 323 408,60				0,00	2 234 047,24	2 323 408,60			
Тепло для ГВС			0,00	681 168,14	708 414,63				0,00	681 168,14	708 414,63			
Электроэнергия			0,00	235 895,30	242 916,60				0,00	235 895,30	242 916,60			
Холодное водоснабжение			138 248,40	114 251,53	118 824,74				138 248,40	114 251,53	118 824,74			
Водоотведение			154 634,49	127 328,43	132 409,81				154 634,49	127 328,43	132 409,81			
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	55 284,37	57 497,27				0,00	55 284,37	57 497,27			
Обслуживание ТСО			7 465,92	9 600,00	9 600,00				7 465,92	9 600,00	9 600,00			
Вывоз мусора (ТБО, КТО)			72 887,48	72 000,00	72 000,00				72 887,48	72 000,00	72 000,00			
Обслуживание узла учета тепловой энергии			72 000,00	72 000,00	72 000,00				72 000,00	72 000,00	72 000,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			90 000,00	120 000,00	120 000,00				90 000,00	120 000,00	120 000,00			
Демонстрация и дератизация			31 824,31	94 000,00	94 000,00				31 824,31	94 000,00	94 000,00			
Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	36 000,00	36 000,00				30 000,00	36 000,00	36 000,00			
Снегоочистка			309 500,00	310 000,00	260 000,00				309 500,00	310 000,00	260 000,00			
Техническое обслуживание противопожарных дверей			6 000,00	8 000,00	8 000,00				6 000,00	8 000,00	8 000,00			
Техническое обслуживание систем вентиляции			25 308,00	91 000,00	91 000,00				25 308,00	91 000,00	91 000,00			
Обслуживание узла потолочного регулирования			36 000,00	0,00	0,00				36 000,00	0,00	0,00			
Электроремонтные работы			278 641,78	0,00	0,00				278 641,78	0,00	0,00			
Правильные испытания			33 548,00	40 000,00	40 000,00				33 548,00	40 000,00	40 000,00			
Прочие услуги по содержанию имущества			206 218,18	264 343,19	229 078,55				206 218,18	264 343,19	229 078,55			
Обслуживание орг-техники			19 500,00	0,00	0,00				19 500,00	0,00	0,00			
Установка и настройка интерактивного и сетевого оборудования			209 000,00	0,00	0,00				209 000,00	0,00	0,00			
Проверка			17 466,72	0,00	0,00				17 466,72	0,00	0,00			
Испытание технических средств			18 000,00	0,00	0,00				18 000,00	0,00	0,00			
Аварийный ремонт			12 662,10	0,00	0,00				12 662,10	0,00	0,00			
Калибровка			2 867,40	0,00	0,00				2 867,40	0,00	0,00			
Ремонт оборудования			46 350,00	0,00	0,00				46 350,00	0,00	0,00			

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 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
Ремонтные работы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Технические обслуживание медицинской техники				0,00	0,00				156 140,30	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия				0,00	0,00				16 642,00	0,00	0,00
Дезинсекция				0,00	0,00				18 015,00	0,00	0,00
Доблокировка системы пожарной сигнализации				0,00	0,00				4 839,00	0,00	0,00
Замена пьезотелет системы пожарной сигнализации				0,00	0,00				187 945,00	0,00	0,00
Прочие услуги по содержанию имущества (за счет средств платной образовательной услуги)				0,00	0,00				92 055,00	0,00	0,00
Привлечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты в течение всего периода (текущий ремонт систем отопления (замена регистра на радиаторы))				0,00	0,00				66 520,56	0,00	0,00
Привлечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты в течение всего периода (текущий ремонт колодез)				0,00	0,00				2 400 000,00	0,00	0,00
Создание системы стимулирования энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы, финансирования энергосбережения на возвратной основе путем проведения информационного, технического и учебного сопровождения работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности				0,00	0,00				52 478,49	0,00	0,00
Охрана имущества				337 780,91					337 780,91		
Образовательные услуги				75 060,96	96 000,00				75 060,96	96 000,00	96 000,00
Сопровождение процедур закупки				34 800,00	0,00				34 800,00	0,00	0,00
Программное обеспечение				120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
Медицинский осмотр				47 860,67	0,00				47 860,67	0,00	0,00
Прочие услуги				221 766,00	140 000,00				221 766,00	140 000,00	130 000,00
Обучение				0,00	161 000,00				0,00	161 000,00	161 000,00
Юридические услуги				125 161,08	30 000,00				125 161,08	30 000,00	30 000,00
Обслуживание сайта				60 000,00	0,00				60 000,00	0,00	0,00
Паразитологические исследования				61 800,00	90 000,00				61 800,00	90 000,00	90 000,00
Инвентаризация отходов				130 266,25	0,00				130 266,25	0,00	0,00
Изготовление проектно-сметной документации				11 000,00	0,00				11 000,00	0,00	0,00
Демаркуризация				10 000,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00
Подписка (расходы на учебный процесс)				5 424,00	0,00				5 424,00	0,00	0,00
Договор ГПХ по платной образовательной деятельности				34 746,82	0,00				34 746,82	0,00	0,00
Прочие расходы				193 445,70	139 968,00				193 445,70	139 968,00	139 968,00
				16 056,00	0,00				16 056,00	0,00	0,00

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупку				в том числе				
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы за счет средств краевого бюджета, направленных на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды) (установка водяного теплообменника)			588 765,92	0,00	0,00	588 765,92			588 765,92	0,00	0,00
Приобретение основных средств			319 723,63	0,00	0,00	319 723,63			319 723,63	0,00	0,00
Приобретение основных средств на учебный процесс			305 976,75	0,00	0,00	305 976,75			305 976,75	0,00	0,00
Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуги)			11 000,00	50 000,00	50 000,00	11 000,00			11 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение технологического оборудования в муниципальных дошкольные образовательные учреждения (холодильник, ларь морозильный)			57 500,00	0,00	0,00	57 500,00			57 500,00	0,00	0,00
Приобретение мебели в муниципальных дошкольные образовательные учреждения (стол, стул детский, кровать ясельная, раскладушки)			366 000,00	0,00	0,00	366 000,00			366 000,00	0,00	0,00
Обеспечение легальности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования (домин-беседка)			110 000,00	0,00	0,00	110 000,00			110 000,00	0,00	0,00
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (игровые формы на площадке)			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00			300 000,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов (мощные средства, канцелярские товары, мелкаменты)			385 520,75	88 183,83	47 951,83	385 520,75			385 520,75	88 183,83	47 951,83
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)			591 379,43	932 103,00	932 103,00	591 379,43			591 379,43	932 103,00	932 103,00
Приобретение материальных запасов (за счет средств платной образовательной услуги)			17 701,00	43 312,00	43 312,00	17 701,00			17 701,00	43 312,00	43 312,00
Приобретение продуктов питания			6 229 645,37	6 582 399,00	6 582 399,00	6 229 645,37			6 229 645,37	6 582 399,00	6 582 399,00


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

на 2018 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	525472,11
Выбытие	40	525472,11


Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)


(подпись) / Яликов Л. Н.
(расшифровка подписи)

Тел. 305-525#2665

Исполнитель




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

Тел. 305-525#2779

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018 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	36 166,11	22 941,73		13 224,38		1,60	4 118 596,28
	Педагогический персонал	32	18 227,86	10 024,04		8 203,82		1,60	18 198 692,43
	Учебно-вспомогательный персонал	20	10 702,54	6 103,49		4 599,04		1,60	6 678 384,34
	Обслуживающий персонал	18,6	8 180,19	3516,59		4 663,60		1,60	4 747 126,14
	Итого:	x		x	x	x	x	x	33 742 799,19

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	1816,21
1	Медицинский осмотр (авансовые отчеты)				64255,00
	Итого:	x	x	x	66 071,21

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	6 995 082,27
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		6 995 082,27
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 046 026,77
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 742 799,19	1 720 882,76
	Итого:	x	9 761 991,80

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)	92576,00	1	92576,00
2		27957,96	1	27957,96
	Итого:	x	x	120533,96

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	14 034 954,55	2,20	308 769,00
2	Земельный налог	27 588 733,33	1,50	413 831,00
	Итого:		x	722 600,00

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 вомеров	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	973,07	23 353,65
	Итого:	x	x	x	23 353,65

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	4546,61		1 568 670,92
2	Тепло для ГВС	Гкал	125,22	6391,93		800 397,24
3	Электроэнергия	кВт/ч	54180,00	4,85		263 004,36
4	Холодное водоснабжение	м³	2725,00	50,73		138 248,40
5	Водоотведение	м³	4057,18	38,11		154 634,49
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1332,180	50,74		67 597,49
	Итого:	x	x	x	x	2 992 552,90

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	7 465,92
2	Вывоз мусора (ТБО, КГО)		12	72 887,48
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	92 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	90 000,00
5	Дезинсекция и дератизация		12	31 824,31
6	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка		6	309 500,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 308,00
10	Обслуживание узла погодного регулирования			36 000,00
11	Электроремонтные работы			278 641,78
12	Гидравлические испытания			33 548,00
13	Обслуживание орг. техники			19 500,00
14	Установка и настройка интерактивного и сетевого оборудования			209 000,00
15	Прочие услуги по содержанию имущества			206 218,18
16	Проверка приборов			17 466,72
17	Техническое обслуживание медицинской техники			16 642,00
18	Ремонтные работы			156 140,30
19	Ремонт оборудования			46 350,00
20	Калибровка			2 867,40
21	Аварийный ремонт			12 662,10
22	Испытание технических средств			18 000,00
23	Противопожарные мероприятия			18 015,00
24	Дезинсекция			4 839,00
25	Доблокировка системы пожарной сигнализации			187 945,00
26	Замена извещателей системы пожарной сигнализации			92 055,00
	Итого:	x	x	2 000 876,19

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	Образовательные услуги		34 800,00
4	Медицинский осмотр		221 766,00
5	Юридические услуги		60 000,00
6	Обучение		125 161,08
7	Обслуживание сайта		61 800,00
8	Программное обеспечение		47 860,67
9	Паразитологические исследования		130 266,25
10	Инвентаризация отходов		11 000,00
11	Изготовление проектно-сметной документации		10 000,00
12	Демергуризация		5 424,00
13	Подписка (расходы на учебный процесс)		34 746,82
	Итого:	х	937 885,78

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		319 723,63	319 723,63
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		305 976,75	305 976,75
	Итого основных средств:			625 700,38
1	Приобретение материальных запасов		385 520,75	385 520,75
2	Приобретение продуктов питания		552 000,00	552 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		591 379,43	591 379,43
	Итого материальных запасов			1 528 900,18

Исполнитель: Митина А. В.
Тел. 305-52542779

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018 год

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

Код видов расходов 244, 853

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			16 056,00
2	Штраф			35 000,00
	Итого:		x	51 056,00

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	19,42	5,08		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)			66 422,00
	Итого:	x	x	66 422,00

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		193 445,70
	Итого:	x	193 445,70

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)			11 000,00
	Итого основных средств:			11 000,00
1	Приобретение материальных запасов (за счет средств платной образовательной услуги)			17 701,00
	Итого материальных запасов			17 701,00

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			7 340 105,34
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	33000	211,93	6 993 690,00
	продукты питания, 50% оплата	3272	105,97	346 415,34
	Итого материальных запасов			7 340 105,34

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	32 860,63	21 099,48		11 761,15		1,60	3 742 169,02
	Педагогический персонал	32	21 182,23	9 659,24		11 522,99		1,60	21 148 335,13
	Учебно-вспомогательный персонал	20	8 683,60	5 868,14		2 815,46		1,60	5 418 567,02
	Обслуживающий персонал	18,6	5 628,44	3380,92		2 247,52		1,60	3 266 296,97
	Итого: х			х	х	х		х	33 575 368,13

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: 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 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: х	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	7 386 178,65
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		7 386 178,65
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 040 836,41
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 575 368,13	1 712 343,77
	Итого: х	х	10 139 358,84

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
	Итого: х	х	х	

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	14 909 727,27	2,20	328 014,00
2	Земельный налог	28 033 866,67	1,50	420 508,00
	Итого:		x	748 522,00

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:	x	x	x	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	1,00	9920,00	9920,00
	Итого:	1,00	9920,00	9920,00

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	104,46	6520,85		681 168,14
3	Электроэнергия	кВт/ч	42605,00	5,54		235 895,30
4	Холодное водоснабжение	м ³	2211,00	51,67		114 251,53
5	Водоотведение	м ³	3280,86	38,81		127 328,43
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1069,860	51,67		55 284,37
	Итого:	x	x	x	x	3 447 975,01

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	9 600,00
2	Вывоз мусора (ТБО, КГО)		12	72 000,00
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	72 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
5	Дезинсекция и дератизация		12	94 000,00
6	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
7	Снегоочистка		6	310 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции			91 000,00
10	Гидравлические испытания			40 000,00
11	Прочие услуги по содержанию имущества			264 343,19
	Итого:	x	x	1 116 943,19

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	96 000,00
2	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
3	Медицинский осмотр		140 000,00
4	Прочие услуги		161 000,00
5	Обучение		30 000,00
6	Обслуживание сайта		90 000,00
	Итого:	x	637 000,00

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		88 183,83	88 183,83
2	Приобретение продуктов питания		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		932 103,00	932 103,00
	Итого материальных запасов			1 080 286,83

Исполнитель: Митина А. В.
Тел. 305-525#2779

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 прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договор ГПХ по платной образовательной деятельности		139 968,00
	Итого:	x	139 968,00

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

№ 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)			50 000,00
	Итого основных средств:			50 000,00
1	Приобретение материальных запасов (за счет средств платной образовательной услуги)			43 312,00
	Итого материальных запасов			43 312,00

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

№ 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

Исполнитель: Митина А. В.
Тел. 305-525#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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,65	32 860,63	21 099,48		11 761,15		1,60	3 742 169,02
	Педагогический персонал	32	21 182,23	9 659,24		11 522,99		1,60	21 148 335,13
	Учебно-вспомогательный персонал	20	8 683,60	5 868,14		2 815,46		1,60	5 418 567,02
	Обслуживающий персонал	18,6	5 628,44	3380,92		2 247,52		1,60	3 266 296,97
	Итого:	x		x	x	x	x	x	33 575 368,13

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
	Итого:	x	x	x	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	x	7 386 178,65
	в том числе:		7 386 178,65
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 040 836,41
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 575 368,13	1 712 343,77
	Итого:	x	10 139 358,84

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
	Итого:	x	x	

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	14 909 727,27	2,20	328 014,00
2	Земельный налог	28 033 866,67	1,50	420 508,00
	Итого:		x	748 522,00

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:	x	x	x	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	1,00	2360,00	2360,00
	Итого:	1,00	2360,00	2360,00

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	6734,13		2 323 408,60
2	Тепло для ГВС	Гкал	104,46	6781,68		708 414,63
3	Электроэнергия	кВт/ч	42605,00	5,70		242 916,60
4	Холодное водоснабжение	м ³	2211,00	53,74		118 824,74
5	Водоотведение	м ³	3280,86	40,36		132 409,81
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1069,860	53,74		57 497,27
	Итого:	x	x	x	x	3 583 471,65

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	9 600,00
2	Вывоз мусора (ТБО, КГО)		12	72 000,00
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	72 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
5	Дезинсекция и дератизация		12	94 000,00
6	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
7	Снегоочистка		6	260 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции			91 000,00
10	Гидравлические испытания			40 000,00
11	Прочие услуги по содержанию имущества			229 078,55
	Итого:	x	x	1 031 678,55

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	96 000,00
2	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
3	Медицинский осмотр		130 000,00
4	Прочие услуги		161 000,00
5	Обучение		30 000,00
6	Обслуживание сайта		90 000,00
	Итого:	x	627 000,00

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		47 951,83	47 951,83
2	Приобретение продуктов питания		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		932 103,00	932 103,00
	Итого материальных запасов			1 040 054,83

Исполнитель: Митина А. В.
Тел. 305-525/2779

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

4.1. 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		139 968,00
	Итого:	х	139 968,00

4.2. 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)			50 000,00
	Итого основных средств:			50 000,00
	Приобретение материальных запасов (за счет средств платной образовательной услуги)			43 312,00
	Итого материальных запасов			43 312,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	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. 305-525#2779