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

3,273	CD	E	PW.	III	A T	0
- V I	- 15	III.	PAN		Аľ	• ,

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

МΠ

, утверждающего документ)

И. А. Журавлева 20 Tr

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	

І. 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
- 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:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:	
Bcero	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	
.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	7 208 453,1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

<u>на 01.01. 2018 г.</u> (последняя отчетная дата)

		Таблица 1
N n/π	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	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 поступлени

					2		3	Таблица 2
				ООБЕМ ФИНАНСОВОГО ООЕСПЕЧЕНИЯ, РУОЛЕИ (С ТОЧНОСТВО ДО ДВУХ ЗНЯКОВ ПОСЛЕ ЗАПЯТОИ - 0,00) В ТОМ ЧИСЛЕ:	чения, руолеи (с точност	в том числе:	осле запятои - 0,00)	
Наименование показателя <⁴≥	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Bcero	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым тучнга 1 статьи 78.1 Бодженого модекса	Субсидии на осуществление капитальных в пожений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносяще доход деятельности	ия услуг (выполнения и от иной приносяще ельности
					госсиискои Федерации	and a second	Bcero	Из них гранты
	2	3	4	5	9	7	∞	6
Остаток средств на начало года	100	X	945 963,64	743 394,28	00'0	0,00	202 569,36	00'0
Поступления от доходов всего:	002	х	66 295 704,62	53 351 953,00	\$ 206 575,91	0,00	17,571175,71	00'0
в том числе: от собственности	003	120	0,00	×	×	×	000	×
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	00'0	×	×	×	00'0	×
от оказания услуг (выполнения работ)	900	130	53 351 953,00	53 351 953,00	×	×	0,00	0,00
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	900	130	53 351 953,00	53 351 953,00	×	×	00'0	00,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	200	130	7 737 175,71	x	x	х	7 737 175,71	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	600	130	0,00	×	×	×	00,00	0000
от прочих видов деятельности	010	130	7 737 175,71	х	X	Х	7 737 175,71	00,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	00°0	×	×	×	00,00	×
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	5 206 575,91	Х	5 206 575,91	0,00	X	x
прочие доходы	013	180	0,00	x	х	X	0,00	00,00
Выплаты по расходам, всего:	10	×	65 409 669,75	52 523 265,24	5 206 575,91	00'0	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	910	111	33 742 799,19	33 742 799,19	0,00	0,00	00,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 152 697,80	158 647,21	994 050,59	0,00	00'0	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работнимов и иные выплаты работникам учреждений	018	119	9 789 949,76	9 789 949,76	00'0	00,00	00°0	
социальные и иные выплаты населению	610	300	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	
кроме публичных нормативных обязательств								

				OUBEM WHATHCOBOLD OUGCINCTEHIN, DYOIGH (V. 10*HOULBOAD ABANDB HOURE SALINTON = 0,00/)	Done () Borok ()	в том числе:	(acts more areas	
Наименование показателя <1>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Beero	Субсидия на выполнение муниципального задания	Обсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1 Бюджетного модекса.	Субсидии на осуществление капитальных	 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 	ия услуг (выполнения г и от иной приносящей ельности
					Россиискои Федерации	Na Carolina de la Car	Bcero	Из них гранты
	2	3	4	5	9	7	8	6
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	757 600,00	722 600,00	0,00	00'0	35 000,00	
HS BUX;	022	851	308 769,00	308 769,00	00'0	X	0,00	
земельный налог	023	851	413 831,00	413 831,00	0,00	0,00	00'0	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	00,00	00,00	00'0	x	00'0	
уплата иных платежей	025	853	35 000,00	00,00	00'0	Х	35 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	920	400	0,00	000	0,00	0,00	00,00	
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	00.00	00'0	00.00	00,00	00.00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	00'0	00,00	0,00	00,00	00'0	
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	00,00	00'0	00.00	0,00	00°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	00,00	×	00,0	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	00,00	00,00	00,00	
коммунальные услуги	033	244	2 992 651,46	2 992 552,90	00,00	00,00	98,56	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	00,00	00'00	X	0000	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	4 857 557,59	2 000 876,19	2 790 259,40	00,00	66 422,00	
прочие работы, услуги	036	244	1 720 097,40	937 885,78	588 765,92	0000	193 445,70	
прочие расходы	037	244	16 056,00	00,00	00'0	00'0	16 056,00	
увеличение стоимости основных средств	038	244	1 470 200,38	625 700,38	833 500,00	0000	11 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	8 886 706,52	1 528 900,18	00'0	0000	7 357 806,34	
Поступление финансовых активов, всего	040	200	66 295 704,62	53 351 953,00	5 206 575,91	00,00	7 737 175,71	
Выбытие финансовых активов, всего	041	009	65 409 669,75	52 523 265,24	5 206 575,91	0,00	7 679 828,60	
Octatok chancits us vouem 1013	042	009	1 831 998 51	1 572 082 04	00.00	0.00	259 916 47	

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учрежления (подразделения) на ______ 2019 г.

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей Из них гранты 0000 0000 0000 000 0000 0000 00'0 000 × × × × доход деятельности 6 755 679,00 6 755 679,00 6 755 679,00 6 755 679,00 Bcero 0000 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000 000 0000 00'0 0000 0000 0000 чения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) × Субсидии на осуществление капитальных вложений 000 0000 000 0000 000 000 0000 000 0000 0000 × × × × × × × Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым. пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000 0000 × × × × × муниципального задания Субсидия на выполнение 50 781 534,00 10 139 358,84 50 781 534,00 50 781 534,00 43 726 806,97 33 575 368,13 50 781 534,00 12 080,00 0000 0000 000 × × × × × × × 50 781 534,00 50 781 534,00 57 537 213,00 43 726 806,97 33 575 368,13 10 139 358,84 57 537 213,00 6 755 679,00 6 755 679,00 12 080,00 Bcero 00'0 0000 000 000 000 0,00 0000 000 000 Код по бюджетной классификации Российской Федерации 130 112 300 120 120 130 130 130 130 140 180 180 100 111 119 321 × × Код строки 010 011 017 900 600 012 013 015 910 810 610 020 003 004 900 200 014 100 000 платы по оплате труда работников и иные выплаты от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных иные субсидии, предоставленные из бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в от оказания услуг (выполнения работ) на от оказания услуг (выполнения работ) оциальные и иные выплаты населению иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда ие показателя <*> от образовательной деятельности зносы по обязательному социально ыплаты работникам учреждения от штрафов, пеней и иных сумм наток средств на начало года от прочих видов деятельности Поступления от доходов всего: том числе: от собственности платы по расходам, всего: фонд оплаты труда юотникам учреждени платной основе рочие доходы в том числе: том числе: из них: аренду

Код строки 2 021 022 023 023 024 025 110й 026	Код по бюджетной Федерации Федерации 850 851 852 853 400 416	Beero 4 748 522,00 328 014,00 420 508,00 0,00 0,00	Субсидия на выполнение муниципального задания 5 748 522,00	В том числе: Субсидия на выполнение соответствия водожные в том числе: Субсидия на выполнения соответствия водожния в плая плая плая плая плая плая плая плая	в том числе: Субсидии на осуществление капитальных вложений	 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 	ия услуг (выполнения в и от иной приносящей гельности
Код строки 2 021 022 023 024 025	Кол по бюджетной пассификации Российской Федерации 850 851 851 852 853 853 400 400	A 748 522,00 328 014,00 0,00 0,00 0,00	Субсидия на выполнение муниципального задания 5 748 522,00	Субсидии, предоставляенные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ставы 78.1 Водичетного модекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	 Поступления от оказан работ) на платной основи доход деят 	ия услуг (выполнения е и от иной приносящей гельности
	850 851 851 852 853 853 400	4 748 522,00 328 014,00 420 508,00 0,00 0,00	5 748 522,00				
	850 851 851 851 853 853 400	748 522,00 328 014,00 420 508,00 0,00 0,00	5 748 522,00			Bcero	Из них гранты
	850 851 851 852 853 400	748 522,00 328 014,00 420 508,00 0,00 0,00	748 522,00	9	7	8	6
	851 851 852 853 400 416	328 014,00 420 508,00 0,00 0,00	1000	0,00	000	0,00	
	851 852 853 400 416	0,00	328 014,00	0,00	x	0,00	
	852 853 400 416	00'0	420 508,00	0000	0000	00,00	
	400	00'0	00,00	00,00	X	00,00	
	400	00'0	00'0	00'0	×	00'0	
из них:	416	0000	0,00	00,00	0,00	00,00	
мапитальные вложения на приооретение объектов 027 недвиженмого имущества муниципальными учреждениями		0,00	00'0	00°0	00,00	00,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	417	00'0	00,00	00,00	00'0	00,0	
закупка товаров, работ, услуг	200	13 061 884,03	6 306 205,03	00,00	00'0	6 755 679,00	
нз них. закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	00.00	00'0	00°0	00,00	00.0	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	13 061 884,03	6 306 205,03	00'0	00,00	6 755 679,00	
из них. услуги связи	244	24 000,00	24 000,00	00,00	×	00,00	
транспортные услуги 033	244	0,00	00,00	00,00	0000	00,00	
коммунальные услуги 033	244	3 447 975,01	3 447 975,01	00,00	00,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом 034	244	00'00	0,00	00,00	×	00,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	1 116 943,19	1 116 943,19	00,00	00,00	00,00	
прочие работы, услуги	244	776 968,00	637 000,00	00,00	00'0	139 968,00	
увеличение стоимости основных средств	244	50 000,00	00,00	0000	00'0	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов 038	244	7 645 997,83	1 080 286,83	00,00	0,00	6 565 711,00	
sero	500	57 537 213,00	50 781 534,00	00'0	0,00	6 755 679,00	
Баюьтие финансовых активов, всего 040 Остаток светств на конец года (041	009	0.00	0.00	0.00	0,00	00'0	

				Ооъем Финансового орек	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)	о до двух знаков после запу	той - 0.00)	
						в том числе:		
Наименование показателя.<>>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Beero	Субсидия на выполнение мунициального задания	Субсидин, предоставленые в соответствии с абаацем вторым: пункта 1 статыт 78.1, бюджетного нодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	услуг (выполнения нове и от иной деятельности
							Всего	Из них гранты
	2	3	4	5	9	7	8	6
Остаток средств на начало года	1000	x	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов всего:	002	x	57 529 653,00	50 773 974,00	00'0	00'0	6 755 679,00	00'0
в том числе; от собственности	003	120	0,00	×	x	x	0,00	×
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	-00'0	×	×	x	00,00	×
от оказания услуг (выполнения работ)	\$00	130	50 773 974,00	50 773 974,00	x	×	0,00	000
из иих от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	900 e	130	50 773 974,00	50 773 974,00	×	×	00,0	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	й 007	130	6 755 679,00	×	x	×	6 755 679,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	600	130	00,00	×	x	×	00,00	00'0
от прочих видов деятельности	010	130	6 755 679,00	×	X	X	6 755 679,00	00,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0000	×	X	×	0000	×
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	0,00	x	0,00	0,00	x	х
прочие доходы	013	180	0,00	x	x	x	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	014	X	57 529 653,00	50 773 974,00	00'0	00'0	6 755 679,00	
в том числе: выплаты работникам учреждения	015	100	43 719 246,97	43 719 246,97	00,00	0,00	00'0	
из них: фонд оплаты труда	910	1111	33 575 368,13	33 575 368,13	00'0	0,00	0000	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	M 017	112	4 520,00	4 520,00	00,00	00,00	00'0	
взносы по обязательному социальному страхованно на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	10 139 358,84	10 139 358,84	00,00	0,00	0000	
социальные и иные выплаты населению	610	300	0,00	0,00	000	0,00	00'0	
из них. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обзаятельств	020	321	00*0	00'0	00,0	00*0	00'0	

				Объем финансового обес	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	до двух знаков после запу	атой - 0,00)	
						в том числе.		
Hawkerogawe nokasarom <>>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Beero	Субсидия на выполнение муниципального	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 стати 78.1 Бюдженного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	я услуг (выполнения снове и от иной деятельности
				задания			Bcero	Из них гранты
1	2	3	4	5	9	7	8	6
уплата налогов, сборов и ниых платежей	021	850	748 522,00	748 522,00	0000	00,00	00'0	
H3 HRX:	022	851	328 014,00	328 014,00	00,00	×	00'0	
земельный налог	023	851	420 508,00	420 508,00	0,00	00,00	00'00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	00'0	0000	00'0	X	000	
уплата иных платежей	025	853	00,00	00,00	00,00	×	00'0	
капитальные вложения в объекты муницинальной собственности	026	400	00'0	0,00	00'0	0,00	00,00	
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	027	416	00°0	0,00	00°0	00'0	00,0	
калитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	00,00	00'0	00°0	00'0	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	13 061 884,03	6 306 205,03	00'0	0,00	6 755 679,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта мунципального имущества	030	243	00°0	0,00	00*0	00'0	00,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	13 061 884,03	6 306 205,03	00,00	00,00	6 755 679,00	
из них: услуги связи	032	244	24 000,00	24 000,00	00,0	×	00.0	
транспортные услуги	033	244	00,00	000	0000	000	00.00	
коммунальные услуги	033	244	3 583 471,65	3 583 471,65	00,00	00,00	00,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	00,00	000	0000	×	00,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 031 678,55	1 031 678,55	00'0	00'0	0000	
прочие работы, услуги	036	244	766 968,00	627 000,00	00,00	00,00	139 968,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	50 000,00	000	0000	000	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	7 605 765,83	1 040 054,83	00,00	00,00	6 565 711,00	
Поступление финансовых активов, всего	039	900	57 529 653,00	50 773 974,00	000	000	6 755 679,00	
Выбытие финансовых активов, всего	040	009	57 529 653,00	50 773 974,00	0,00	0,00	6 755 679,00	
Остаток средств на конец года	041	009	00'0	00,00	000	000	00,00	

											Таблица 2.1
				Сумма выплат	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе	пку товаров, работ	и услуг, рублей	с точностью до	в том числе:	пятой - 0,00)	
Наименование показателя	Код	Год начала закупки		Всего на закупки		В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-03 °О контантной стреме в сефере зактиок товаров, работ, кукт для обеспечения госидарственных и муниципальных лука.	оответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 44-03 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных кукд."	5 апреля 2013 г. N вкупок товаров. ственных и	В соответствии с Федерал товаров, работ,	В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-03 "О замупнах товаров, работ, услуг отдельными видами коридичесния лиц".	111 г. N 223-ФЗ "О закупках ридических 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 гланового периода
1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего.	1000	×	19 966 623,00	13 061 884,03	13 061 884,03				19 966 623,00	13 061 884,03	13 061 884,03
в том числе: на оплату контрактов, з аключенных до начала очередного финошенных до начала очередного	1001	X	4 362 129,98	00'0	00'0				4 362 129,98	00'0	00'0
Теплоэнергия			1 568 670,92	00'0	00,00				1 568 670,92	0000	0000
Тепло для ГВС			800 397,24	00'00	0,00				800 397,24	0,00	0,00
Холодное водоснабжение для ГВС			67 597,49	00,00	00,00				67 597,49	00,00	0,00
Электроэнергия Продукты питания			263 004,36 1 662 459,97	00,00	00,00				263 004,36 1 662 459,97	0,00	00,00
лемихи тенара устуган уулган эмгэг на эдгэг	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	r		0,00	2 234 047,24	2 323 408,60				00,00	2 234 047,24	2 323 408,60
Тепло для ГВС			0,00	681 168,14	708 414,63				00,00	681 168,14	708 414,63
Электроэнергия			00,00	235 895,30	242 916,60				00,00	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				00.00	55 284,37	57 497,27
Обслуживание ТСО			7 465,92	00,009 6	00,009 6				7 465,92	00,009 6	00,009 6
Вывоз мусора (ТБО, КГО)			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	72 000,000				72 000,00	72 000,00	72 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигиализаци			00,000 06	120 000,00	120 000,00				90 000,00	120 000,00	120 000,00
Дезинсекция 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			00,000 9	8 000,000	8 000,000				00,000 9	8 000,000	8 000,000
Техническое обслуживание систем вентиляции			25 308,00	91 000,00	91 000,00				25 308,00	91 000,000	91 000,000
Обслуживание узла погодного регулирования			36 000,00	00,00	00,00				36 000,00	0,00	0,00
Электроремонтные работы			278 641,78	00,00	00,00				278 641,78	0,00	0,00
Гидравлические 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	0000				19 500,000	0,00	00,00
Установка и настройка интерактивного и сетового оборудования			209 000,00	0,00	00,00				209 000,00	0,00	00,00
Поверка			17 466,72	0,00	00,00				17 466,72	00,00	00,00
Испытание технических средств			18 000,00	00,00	00,00				18 000,00	00,00	00,00
Аварийный ремонт			12 662,10	0,00	00,00				12 662,10	0,00	00,00
Калибровка			2 867,40	00,00	00,00				2 867,40	0,00	00,00
Ремонт оборудования			46 350,00	00,00	00,00				46 350,00	00,00	0,00

				Сумма выплат	по расходам на закуг	тку товаров, работ	и услуг, рублей (с точностью д	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	апятой - 0,00)	
Наименование показателя	Код	Год начала закупки		Всего на закупки		В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-03 °О контрактной системе в серее закуппок товаров., разбот, услуг для обеспечения государственных и миниципальных клужд.	ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 200 393 "О контрактной ситеме в сфере закупок товас работ, услу для обеспечения государственных и муниципальных илукд".	5 апреля 2013 г. N. ІКУПОК ТОВВБОВ.	в том числе: В срответствии с Федерал товаров, работ,	В ТОМ ЧИСЛЕ: В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-63 °C запупнак Товаров, работ, услуг отдельными видами горидическия лиц."	011 г. N 223-Ф3 "О закипках ридических лиц".
			на 2018г. очерсдной 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 гланового 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 гланового периода
	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12
Ремонтные работы			156 140,30	00,00	00,00				156 140,30	00,00	00,00
Техническое обслуживание медицинской техники			16 642,00	0,00	0,00				16 642,00	00,00	00,00
Противопожарные мероприятия			18 015,00	0,00	000		71		18 015,00	00,00	0,00
Дезинсекция			4 839,00	00,00	0,00				4 839,00	0000	000
Доблокировка системы пожарной сигнализации			187 945,00	00,00	000				187 945,00	00,00	00*0
Замена извещателей системы пожарной сигнализации			92 055,00	00,00	0,00				92 055,00	00,00	00,00
Прочие услуги по содержанию имущества(за счет средств платной образовательной услуге)			66 520,56	00,00	00°0				66 520,56	0,00	00*0
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованизми СанПии и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты в течение весто периода (текущий ремонт системы отопления (замена регистра на радиаторы))	*		2 400 000,00	0,00	00,00				2 400 000,00	00,00	00°0
Приведение муниципальных дошкольмых образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПии и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты в течение всего периода (текуший ремонт колюдиеи)			52 478,49	00°0	00°00				52 478,49	00,00	00*0
Создание системы стимулирования энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы, финансирования энергосбережения на возвратной основе путем проведения информациолиного, технического и учебного сопровождения работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности			337 780,91	00°00	00°0				337 780,91	00'0	00°0
Охрана имущества			75 060,96	96 000,000	00,000 96				75 060,96	00,000 96	96 000,000
Образовательные услуги			34 800,00	00,00	0,00				34 800,00	00,00	00,00
Сопрвождение процедур закупки			120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
Программное обеспечение			47 860,67	0000	00,00				47 860,67	00,00	00*0
Медицинский осмотр			221 766,00	140 000,00	130 000,00				221 766,00	140 000,00	130 000,00
Прочие услуги Обличила			0,00	30,000,00	30,000,00				0,00	30 000 00	30 000 00
Юрипические услуги			00'000 09	00.00	00.00				00,000,00	000	0,00
Обслуживание сайта			61 800,00	00,000 06	00,000 06				61 800,00	00*000 06	00,000 06
Паразитологические исследования			130 266,25	00,00	000				130 266,25	00°0	00,00
Инвентаризация отходов			11 000,00	0,00	0,00				11 000,00	0,00	00'0
Изготовление проектно-сметной документации			10 000,00	00,00	00.0				10 000,00	00,00	00,00
Демеркуризация			5 424,00	0,00	0,00				5 424,00	0,00	00.00
Подписка (расходы на учебный процесс)			34 746,82	00,00	0,00			1	34 746,82	00,00	0,00
Договор ГПХ по платной образовательной деятельноти Прочие расхолы			16 056 00	0.00	00 00				16 056 00	0.00	0.00
прочие расходы			00,000 01	onio.	00,0				10,000,00	00,0	and a

				Сумма выпла:	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	тку товаров, рабо	т и услуг, рублей	(с точностью д	о двух знаков после з	апятой - 0,00)	
									в том числе:		
Наименование показателя	Код	Год начала закупки		Всего на закупки		B COOTBETCTBNN C Фед 44-ФЗ "O KOHTDAKT DAĞOT, YCAYL AM	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-03 ⁷ О контрактюй стеме в сфедер заключ товаров. работ, услуг для обестечения гохударственных и мужиципальных итжд.	т 5 апреля 2013 г. N закупок товаров, рственных и	В соответствии с Федерал Товаров, работ,	В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-43 "О закупнях Товаров, работ, услуг отдельными видами коридических лиц."	911 г. N 223-ФЗ "О закупках ридических 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 гланового периода	на 2020 г. 2-ой год гланового периода
	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12
Расходы за счет средств красвого бюджета, направленных на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Каччатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды)(установка водяного теплообменника)			588 765,92	00,00	00'0				588 765,92	00'0	00°0
Приобретение основных средств			319 723,63	00,00	0,00				319 723,63	00,00	0,00
Приобретение основных средств на учебный процесс			305 976,75	00,00	0,00				305 976,75	00,00	00,00
Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуге)			11 000,00	20 000,00	\$0 000,00				11 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение технологического оборудования в муниципальные дошкольные образовательные учрежления (холодильник, ларь морозильный)			57 500,00	0,00	0,00				57 500,00	0000	0,00
Приобретение мебели в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (стол, стул детский, кровать ясельная, раскладушки)	¥		366 000,00	0,00	0,00				366 000,000	00°0	2 0000
Обеспечение деятельности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования (домик- беседка)			110 000,00	00'0	00,00		-		110 000,00	00,00	00°0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности боджетов (игровые формы на площадке)			300 000,00	00,00	00,00	1			300 000,00	00,00	00'0
Приобретение материальных запасов (моющие средства, канцелярские товары, медикаменты)			385 520,75	88 183,83	47 951,83				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	932 103,00	932 103,00
Приобретение материальных запасов (за счет средств платной образовательной услуге)			17 701,00	43 312,00	43 312,00				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	6 582 399,00	6 582 399,00

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

на 2018 г.

(очередной финансовый год)

	_					_
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	3	00'0		525472,11	525472,11	
Код строки	2	10	20	30	40	
Наименование показателя		Остаток средств на начало года	Остаток средств на конец года	Поступление	Выбытие	

Заместитель главного бухгалтера муниципального учреждения (подразделения)

/ Яловик Л. Н.

Тел. 305-525#2665

тись) (расшифровка подписи)

Тел. 305-525#2779

Исполнитель

Детский сад. Ng 56

M.II.

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: <u>субсидии на выполнение муниципального задания</u>

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

			Среднем	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					
	Должность, группа должностей				в том числе:		Ежемесячная	коэффициен	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12
Ν π/π		Установленная численность, ставки	численность,	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	надбавка к должностном у окладу, %		
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 11/11	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:	X	x	x	0,00

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

N n/n	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	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

Ν π/π	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:	х х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие	92576,00	1	92576,00
2	2 при увольнении)	27957,96	1	27957,96
	Итого:	x	x	120533,96

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

Код вилов расходов <u>851</u> Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N n/n	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	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 вилов 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 х гр. 4 х 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 π/π	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 n/n	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	345,02	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	M ³	2725,00	50,73		138 248,40
5	Водоотведение	M ³	4057,18	38,11		154 634,49
6	Холодное водоснабжение для ГВС	M ³	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

Ν 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	72 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализаци		12	90 000,00
5	Дезинсекция и дератизация		12	31 824,31
6	Обеспечение функционирования и полдержания 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 сетового оборудования			209 000,00
15	Прочие услуги по содержанию имущества			206 218,18
16	Поверка 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

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

Ν п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
-1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Сопрвождение 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		47 860,6
9	Паразитологические исследования		130 266,25
10	Инвентаризация отходов		11 000,00
11	Изготовление проектно-сметной документации		10 000,00
12	Демеркуризация		5 424,00
13	Подписка (расходы на учебный процесс)		34 746,82
	Итого:	X	937 885,78

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

N n/n	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
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 оснвных 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

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 π/π	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			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 <u>244</u> Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N π/π	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	кВт	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 услуге)			66 422,00
	Итого:	X	x	66 422,00

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

N n/n	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договор ГПХ по платной образовательной деятельноти		193 445,70
	Итого:	x	193 445,70

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

N n/n	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуге)			11 000,00
	Итого основных средств:		*	11 000,00
1	Приобретение материальных запасов (за счет средств платной образовательной услуге)			17 701,00
	Итого материальных запасов			17 701,00

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

N n/n	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	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 <u>111, 112, 119</u> Источник финансового обеспечения: с<u>убсидии на выполнение муниципального задания</u>

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

		15	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						
					в том числе:		Eweyecannaa	Раионныи коэффициен	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %		
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 n/n	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:	x	X	x	0,00

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

Ν π/π	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2160,00
	Итого:	x	x	x	2 160,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых віносов на обязательное страхование в Пенснонный 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:	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

Ν 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:	x	×	

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

Код видов расходов <u>851</u> Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N n/n	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	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 вилов 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 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:	x	X	X	24 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N n/n	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 5 х 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	M ³	2211,00	51,67		114 251,53
5	Водоотведение	M ³	3280,86	38,81		127 328,43
6	Холодное водоснабжение для ГВС	M ³	1069,860	51,67		55 284,37
	Итого:	X	x	Z	X	3 447 975,01

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N 11/11	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	×	×	×

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

Ν 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 сигнализаци		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:	× ×	Y	1 116 943,19

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

Ν п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	96 000,00
2	Сопрвождение 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

N n/n	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	I	2	3	4
1	Приобретение материальных запасов		88 183,83	88 183,83
2	Приобрегение продуктов питания		60 000,00	60 000,00
	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц товары)		932 103,00	932 103,00
	Итого материальных запасов			1 080 286,83

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

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

Код видов расходов <u>244</u> Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

N n/n	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	. 2	3	4
1	Договор ГПХ по платной образовательной деятельноти		139 968,00
	Итеге:	X	139 968,00

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

N n/n	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуге)			50 000,00
	Итого основных средств:			50 000,00
1	Приобретение материальных запасов (за счет средств платной образовательной услуге)			43 312,00
	Итого материальных запасов			43 312,00

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

N n/n	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	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

Приложение с-к Порядку составления и утверждения плана финапсово-созяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономым учреждений, находящихся в ведении Управления сбразования администрации Петропавловек-Камчатского городского округа

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

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

Код видов расходов <u>111, 112, 119</u> Источник финансового обеспечения: <u>субсидии на выполнение муниципального задания</u>

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						
				в том числе:			Ежемесячная		Фонд оплаты
Νπ/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	иалбавка к	Районный коэффициен	труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12
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
	Ит	oro: x		x	x	x	x	x	33 575 368,13

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

N n/n	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		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:	X	X	X	0,00

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

N n/n	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2160,00
	Итого:	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 n/n	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:		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:	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	x	

Код видов расходов <u>851</u> Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N π/π	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	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

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

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N n/n	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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

Ν п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	345,02	6734,13		2 323 408,60
2	Тепло для ГВС	Гкал	104,46	6781,68		708 414,63
3	Электроэнергия	кВт/ч	42605,00	5,70		242 916,60
4	Холодное водоснабжение	M ³	2211,00	53,74		118 824,74
5	Водоотведение	M ³	3280,86	40,36		132 409,81
6	Холодное водоснабжение для ГВС	M ³	1069,860	53,74		57 497,27
	Итого:	X	X	X	х	3 583 471,65

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N n/n	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 n/n	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 энергин		12	72 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализаци		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		v	1 031 678 55

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
l	2	3	4
1	Охрана имущества	1	96 000,00
2	Сопрвождение 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
	Итог	0: X	627 000.00

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

N n/n	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
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

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 n/n	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договор ГПХ по платной образовательной деятельноти		139 968,00
	Итого:	X	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)
	I	2	3	4
	Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуге)			50 000,00
	Итого основных средств:			50 000,00
	Приобретение материальных запасов (за счет средств платной образовательной услуге)			43 312,00
	Итого материальных запасов			43 312,00

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

N n/n	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	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	Ž.		6 522 399,00