

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 №42 комбинированного вида"



(должность лица, утверждающего документ)

Загадаева Н.А.

(подпись, расшифровка подписи)

"12 12 2016"

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020г. и 2021г.
"12 12 2016" г. (дата составления)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №42 комбинированного вида"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов 9

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53032900
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100018418
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): воспитание личности, социально адаптированной к условиям жизни в современном обществе, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей; формирование и развитие личности, способной к субъективной интеграции в социум на основе развития умственных и физических способностей каждого обучающегося; создание условия для творческой деятельности обучающихся в области образовательных дисциплин

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): дошкольная образовательная деятельность; реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг

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	
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	
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	
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2019г.

(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя с* >	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые и соответстви с абзацем вторым пункта 1 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
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	0,00	0,00			0,00	
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	71 531 184,00	61 884 860,00	1 600 000,00	0,00	8 046 324,00	0,00
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	61 884 860,00	61 884 860,00	X	X	0,00	0,00
из них								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	61 884 860,00	61 884 860,00	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	8 046 324,00	X	X	X	8 046 324,00	0,00
в том числе:								
от образовательной деятельности	009	130	8 046 324,00	X	X	X	8 046 324,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	1 600 000,00	X	1 600 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
<i>Выплаты по расходам, всего:</i>	014	X	71 531 184,00	61 884 860,00	1 600 000,00	0,00	8 046 324,00	
в том числе: выплаты работникам учреждения	015	100	51 820 145,52	50 420 145,52	1 400 000,00	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	38 721 832,20	38 721 832,20	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 404 320,00	4 320,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	11 693 993,32	11 693 993,32	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 показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	478 569,00	478 569,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество	022	851	103 080,00	103 080,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	375 489,00	375 489,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	19 232 469,48	10 986 145,48	200 000,00	0,00	8 046 324,00	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	19 232 469,48	10 986 145,48	200 000,00	0,00	8 046 324,00	
из них:								
услуги связи	032	244	66 768,00	66 768,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	4 863 834,98	4 863 834,98	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 687 816,28	1 687 816,28	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	036	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	037	244	1 378 704,00	1 378 704,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	038	244	960 000,00	760 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	10 265 346,22	2 219 022,22	0,00	0,00	8 046 324,00	
Поступление финансовых активов, всего	040	500	71 531 184,00	61 884 860,00	1 600 000,00	0,00	8 046 324,00	
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	71 531 184,00	61 884 860,00	1 600 000,00	0,00	8 046 324,00	
Остаток средств на конец года	042	600						

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

I. 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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 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	3,2	33 724,56	24 220,69		9 503,87		1,60	3 367 060,00
	Педагогический персонал	37,85	18 674,23	10 164,28	1 100,00	7 409,95		1,60	22 052 776,96
	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	11 116,54	5 484,52		5 632,02		1,60	7 117 073,91
	Обслуживающий персонал	21,33	9 293,70	3450,01		5 843,69		1,60	6 184 921,33
	Итого: x		x	x	x	x	x	x	38 721 832,20

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

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	4	12	90,00	4320,00
	Итого:	x	x	x	4320,00

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	ж	8 518 803,08
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8 518 803,08
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 200 376,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 721 832,20	1 974 813,44
	Итого:	х	11 693 993,32

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

Код видов расходов 112, 119

Источник финансового обеспечения _____

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	0,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 685 454,55	2,20	103 080,00
2	Земельный налог	25 032 600,00	1,50	375 489,00
	Итого:		х	478 569,00

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	2 782,00	66 768,00
	Итого:	х	х	х	66 768,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	0,00	0,00	10000,00
	Итого:	0,00	0,00	10000,00

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	412,15	6473,03		2667858,26
2	Тепло для ГВС	Гкал	192,29	6530,61		1255770,35
3	Электроэнергия	кВт/ч	87471,00	5,57		486828,58
4	Холодное водоснабжение	м ³	3405,00	51,67		175950,52
5	Водоотведение	м ³	5012,72	38,79		194458,95
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1607,72	51,61		82968,32
	Итого:	х	х	х	х	4 863 834,98

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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	Вывоз ТБО		12	102 696,00
2	Обслуживание ТСО		12	11 820,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	85 800,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	79 200,00
5	Дератизация		12	122 180,28
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	32 100,00
7	Снегоочистка		1	420 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	12 840,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	38 000,00
10	Поверка			30 000,00
11	Противопожарные мероприятия			48 000,00
12	Прочие расходы по содержанию имущества			55 000,00
14	Аварийный, текущий ремонт			380 180,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
16	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			40 000,00
17	Договор ГПХ			30 000,00
	Итого:	х	х	1 687 816,28

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	80 304,00
2	Программное обеспечение		20 000,00
3	Медицинский осмотр		420 000,00
4	Прочие услуги		480 000,00
5	Сопровождение процедур закупки		128 400,00
6	Обучение		200 000,00
7	Подписка		50 000,00
	Итого:	x	1 378 704,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		360 000,00	360 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		400 000,00	400 000,00
	Итого основных средств:			760 000,00
1	Приобретение материальных запасов		1 519 022,22	1 519 022,22
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		700 000,00	700 000,00
	Итого материальных запасов			2 219 022,22

Исполнитель: Сухорукова Е.В.
 тел.: 305-525 (2783)

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 приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			8 046 324,00
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	30374	211,93	6 437 161,82
	продукты питания, 50% оплата	15187	105,97	1 609 290,46
	Итого материальных запасов			8 046 324,00

Исполнитель: Сухорукова Е.В.
тел.: 305-525 (2783)

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

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	0,00	0,00			0,00	
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	71 627 388,13	62 181 064,13	1 400 000,00	0,00	8 046 324,00	0,00
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	62 181 064,13	62 181 064,13	X	X	0,00	0,00
из них:								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	62 181 064,13	62 181 064,13	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	8 046 324,00	X	X	X	8 046 324,00	0,00
в том числе:								
от образовательной деятельности	009	130	8 046 324,00	X	X	X	8 046 324,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	1 400 000,00	X	1 400 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
<i>Выплаты по расходам, всего:</i>	014	X	71 627 388,13	62 181 064,13	1 400 000,00	0,00	8 046 324,00	
в том числе: выплаты работникам учреждения	015	100	51 820 145,52	50 420 145,52	1 400 000,00	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	38 721 832,20	38 721 832,20	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 404 320,00	4 320,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	11 693 993,32	11 693 993,32	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 показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	478 569,00	478 569,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество	022	851	103 080,00	103 080,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	375 489,00	375 489,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	19 328 673,61	11 282 349,61	0,00	0,00	8 046 324,00	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	19 328 673,61	11 282 349,61	0,00	0,00	8 046 324,00	
из них:								
услуги связи	032	244	66 768,00	66 768,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	5 058 566,90	5 058 566,90	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 789 288,49	1 789 288,49	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	036	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	037	244	1 378 704,00	1 378 704,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	038	244	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	10 265 346,22	2 219 022,22	0,00	0,00	8 046 324,00	
Поступление финансовых активов, всего	040	500	71 627 388,13	62 181 064,13	1 400 000,00	0,00	8 046 324,00	
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	71 627 388,13	62 181 064,13	1 400 000,00	0,00	8 046 324,00	
Остаток средств на конец года	042	600						

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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 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	3,2	33 724,56	24 220,69		9 503,87		1,60	3 367 060,00
	Педагогический персонал	37,85	18 674,23	10 164,28	1 100,00	7 409,95		1,60	22 052 776,96
	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	11 116,54	5 484,52		5 632,02		1,60	7 117 073,91
	Обслуживающий персонал	21,33	9 293,70	3450,01		5 843,69		1,60	6 184 921,33
	Итого: x			x	x	x		x	38 721 832,20

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	x	0,00

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

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	4	12	90,00	4320,00
	Итого: x	x	x	x	4320,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 518 803,08
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8 518 803,08
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 200 376,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 721 832,20	1 974 813,44
	Итого:	x	11 693 993,32

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

Код видов расходов 112, 119

Источник финансового обеспечения _____

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	0,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 685 454,55	2,20	103 080,00
2	Земельный налог	25 032 600,00	1,50	375 489,00
	Итого:		x	478 569,00

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	2 782,00	66 768,00
	Итого:	x	x	x	66 768,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	0,00	0,00	10000,00
	Итого:	0,00	0,00	10000,00

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	412,15	6732,00		2774571,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	192,29	6791,83		1306000,70
3	Электроэнергия	кВт/ч	87471,00	5,79		506492,06
4	Холодное водоснабжение	м ³	3405,00	53,74		182993,39
5	Водоотведение	м ³	5012,72	40,34		202219,38
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1607,72	53,67		86289,40
	Итого:	х	х	х	х	5 058 566,90

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:	х	х	х

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	Вывоз ТБО		12	102 696,00
2	Обслуживание ТСО		12	11 820,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	85 800,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	79 200,00
5	Дератизация		12	122 180,28
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	32 100,00
7	Снегоочистка		1	420 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	12 840,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	38 000,00
10	Поверка			30 000,00
11	Противопожарные мероприятия			48 000,00
12	Прочие расходы по содержанию имущества			156 472,21
14	Аварийный, текущий ремонт			380 180,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
16	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			40 000,00
17	Договор ГПХ			30 000,00
	Итого:	х	х	1 789 288,49

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	80 304,00
2	Программное обеспечение		20 000,00
3	Медицинский осмотр		420 000,00
4	Прочие услуги		480 000,00
5	Сопровождение процедур закупки		128 400,00
6	Обучение		200 000,00
7	Подписка		50 000,00
	Итого:	x	1 378 704,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		360 000,00	360 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		400 000,00	400 000,00
	Итого основных средств:			760 000,00
1	Приобретение материальных запасов		1 519 022,22	1 519 022,22
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		700 000,00	700 000,00
	Итого материальных запасов			2 219 022,22

Исполнитель: Сухорукова Е.В.
 тел.: 305-525 (2783)

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

N п/п	Наименование расходов	Количество л/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов			8 046 324,00
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	30374	211,93	6 437 161,82
	продукты питания, 50% оплата	15187	105,97	1 609 290,46
	Итого материальных запасов			8 046 324,00

Исполнитель: Сухорукова Е.В.
тел.: 305-525 (2783)

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

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия 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	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	0,00	0,00			0,00	
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	71 935 560,22	62 489 236,22	1 400 000,00	0,00	8 046 324,00	0,00
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	62 489 236,22	62 489 236,22	X	X	0,00	0,00
из них:								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	62 489 236,22	62 489 236,22	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	8 046 324,00	X	X	X	8 046 324,00	0,00
в том числе:								
от образовательной деятельности	009	130	8 046 324,00	X	X	X	8 046 324,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	1 400 000,00	X	1 400 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
<i>Выплаты по расходам, всего:</i>	014	X	71 935 560,22	62 489 236,22	1 400 000,00	0,00	8 046 324,00	
в том числе: выплаты работникам учреждения	015	100	51 820 145,52	50 420 145,52	1 400 000,00	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	38 721 832,20	38 721 832,20	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 404 320,00	4 320,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	11 693 993,32	11 693 993,32	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 показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	478 569,00	478 569,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество	022	851	103 080,00	103 080,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	375 489,00	375 489,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	19 636 845,70	11 590 521,70	0,00	0,00	8 046 324,00	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	19 636 845,70	11 590 521,70	0,00	0,00	8 046 324,00	
из них:								
услуги связи	032	244	66 768,00	66 768,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	5 261 176,38	5 261 176,38	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 894 851,10	1 894 851,10	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	036	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	037	244	1 378 704,00	1 378 704,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	038	244	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	10 265 346,22	2 219 022,22	0,00	0,00	8 046 324,00	
Поступление финансовых активов, всего	040	500	71 935 560,22	62 489 236,22	1 400 000,00	0,00	8 046 324,00	
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	71 935 560,22	62 489 236,22	1 400 000,00	0,00	8 046 324,00	
Остаток средств на конец года	042	600						

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

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

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 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	3,2	33 724,56	24 220,69		9 503,87		1,60	3 367 060,00
	Педагогический персонал	37,85	18 674,23	10 164,28	1 100,00	7 409,95		1,60	22 052 776,96
	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	11 116,54	5 484,52		5 632,02		1,60	7 117 073,91
	Обслуживающий персонал	21,33	9 293,70	3450,01		5 843,69		1,60	6 184 921,33
	Итого: х			х	х	х	х	х	38 721 832,20

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

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	4	12	90,00	4320,00
	Итого:	х	х	х	4320,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 518 803,08
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8 518 803,08
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 200 376,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 721 832,20	1 974 813,44
	Итого:	x	11 693 993,32

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

Код видов расходов 112, 119

Источник финансового обеспечения _____

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	0,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 685 454,55	2,20	103 080,00
2	Земельный налог	25 032 600,00	1,50	375 489,00
	Итого:		x	478 569,00

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	2 782,00	66 768,00
	Итого:	x	x	x	66 768,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	0,00	0,00	10000,00
	Итого:	0,00	0,00	10000,00

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	412,15	7001,27		2885553,76
2	Тепло для ГВС	Гкал	192,29	7063,50		1358240,50
3	Электроэнергия	кВт/ч	87471,00	6,03		527030,25
4	Холодное водоснабжение	м ³	3405,00	55,89		190308,66
5	Водоотведение	м ³	5012,72	41,95		210304,10
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1607,72	55,82		89739,11
	Итого:	х	х	х	х	5 261 176,38

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:	х	х	х

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	Вывоз ТБО		12	102 696,00
2	Обслуживание ТСО		12	11 820,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	85 800,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	79 200,00
5	Дератизация		12	122 180,28
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	32 100,00
7	Снегоочистка		1	420 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	12 840,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	38 000,00
10	Поверка			30 000,00
11	Противопожарные мероприятия			48 000,00
12	Прочие расходы по содержанию имущества			262 034,82
14	Аварийный, текущий ремонт			380 180,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
16	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			40 000,00
17	Договор ГПХ			30 000,00
	Итого:	х	х	1 894 851,10

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	80 304,00
2	Программное обеспечение		20 000,00
3	Медицинский осмотр		420 000,00
4	Прочие услуги		480 000,00
5	Сопровождение процедур закупки		128 400,00
6	Обучение		200 000,00
7	Подписка		50 000,00
	Итого:	x	1 378 704,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		360 000,00	360 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		400 000,00	400 000,00
	Итого основных средств:			760 000,00
1	Приобретение материальных запасов		1 519 022,22	1 519 022,22
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		700 000,00	700 000,00
	Итого материальных запасов			2 219 022,22

Исполнитель: Сухорукова Е.В.
 тел.: 305-525 (2783)

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			8 046 324,00
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	30374	211,93	6 437 161,82
	продукты питания, 50% оплата	15187	105,97	1 609 290,46
	Итого материальных запасов			8 046 324,00

Исполнитель: Сухорукова Е.В.
тел.: 305-525 (2783)

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

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)								
			Всего на закупки						в том числе:		
						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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	19 232 469,48	19 328 673,61	19 636 845,70				19 232 469,48	19 328 673,61	19 636 845,70
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
<i>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		19 232 469,48	19 328 673,61	19 636 845,70				19 232 469,48	19 328 673,61	19 636 845,70
Услуги связи			66 768,00	66 768,00	66 768,00				66 768,00	66 768,00	66 768,00
Транспортные услуги			10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Теплоэнергия			2 667 858,26	2 774 571,97	2 885 553,76				2 667 858,26	2 774 571,97	2 885 553,76
Тепло для ГВС			1 255 770,35	1 306 000,70	1 358 240,50				1 255 770,35	1 306 000,70	1 358 240,50
Холодное водоснабжение для ГВС			82 968,32	86 289,40	89 739,11				82 968,32	86 289,40	89 739,11
Электроэнергия			486 828,58	506 492,06	527 030,25				486 828,58	506 492,06	527 030,25
Хлодное водоснабжение			175 950,52	182 993,39	190 308,66				175 950,52	182 993,39	190 308,66
Водоотведение			194 458,95	202 219,38	210 304,10				194 458,95	202 219,38	210 304,10
Вывоз ТБО			102 696,00	102 696,00	102 696,00				102 696,00	102 696,00	102 696,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии			85 800,00	85 800,00	85 800,00				85 800,00	85 800,00	85 800,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			79 200,00	79 200,00	79 200,00				79 200,00	79 200,00	79 200,00
Дератизация и дезинсекция			122 180,28	122 180,28	122 180,28				122 180,28	122 180,28	122 180,28
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			32 100,00	32 100,00	32 100,00				32 100,00	32 100,00	32 100,00
Снегоочистка			420 000,00	420 000,00	420 000,00				420 000,00	420 000,00	420 000,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			12 840,00	12 840,00	12 840,00				12 840,00	12 840,00	12 840,00
Обслуживание ТСО			11 820,00	11 820,00	11 820,00				11 820,00	11 820,00	11 820,00
Аварийный , текущий ремонт			380 180,00	380 180,00	380 180,00				380 180,00	380 180,00	380 180,00
Гидравлические испытания трубопровода			38 000,00	38 000,00	38 000,00				38 000,00	38 000,00	38 000,00
Договор ГПХ			30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Противопожарные мероприятия			48 000,00	48 000,00	48 000,00				48 000,00	48 000,00	48 000,00
Прочие расходы по содержанию имущества			55 000,00	156 472,21	262 034,82				55 000,00	156 472,21	262 034,82
Проверка приборов			30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00

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)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Охрана имущества			80 304,00	80 304,00	80 304,00				80 304,00	80 304,00	80 304,00
Медицинский осмотр сотрудников			420 000,00	420 000,00	420 000,00				420 000,00	420 000,00	420 000,00
Обучение			200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00
Сопровождение процедур закупок			128 400,00	128 400,00	128 400,00				128 400,00	128 400,00	128 400,00
Программное обеспечение			20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие услуги			480 000,00	480 000,00	480 000,00				480 000,00	480 000,00	480 000,00
Подписка			50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)			400 000,00	400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00	400 000,00
Приобретение основных средств			560 000,00	360 000,00	360 000,00				560 000,00	360 000,00	360 000,00
Приобретение материальных запасов (продукты питания)			8 046 324,00	8 046 324,00	8 046 324,00				8 046 324,00	8 046 324,00	8 046 324,00
Приобретение материальных запасов (хозяйственные средства, строительные материалы, мягкий инвентарь, посуда, моющие средства)			1 519 022,22	1 519 022,22	1 519 022,22				1 519 022,22	1 519 022,22	1 519 022,22
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради , канцелярские принадлежности)			700 000,00	700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00	700 000,00

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

на 2019 г.

(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Главный бухгалтер муниципального учреждения
(подразделения)




(подпись) Ялялик Л.Н.
(расшифровка подписи)

Тел. 305-525 (2661)

Исполнитель


(подпись) Сухорукова Е.В.
(расшифровка подписи)

Тел. 305-525 (2783)