Приложение 1

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

Заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №42 комбинированного вида"

(должность лица, утверждающего документ)

«Детский сад № 42 комбинированного вида» МП

Загадаева Н.А.

(подпись, расшифровка подписи)

27 01 2017г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017г. и плановый период 2018г. и 2019г.

27 01 2017г. (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	1 978 751,00
	в том числе:	
	Стоимость имущества,закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1 978 751,00
	в том числе сдаваемого в аренду	
	Стоимость имущества,приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана,тысяч рублей:		
	Всего	10 452 623,38
	в том числе:	
	Балансовая стоимость движимого имущества,приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	206 550,00
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 885 016,35

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2017г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	39 540 998,45
	из них: недвижимое имущество, всего:	1 978 751,00
	в том числе: остаточная стоимость	851 235,33
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 885 016,35
	в том числе: остаточная стоимость	3 188 134,48
	Финансовые активы, всего:	1 188 159,54
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 045 306,09
	из них: денежные средства учреждения на счетах	1 045 306,09
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	142 853,45
	из них: дебиторская задолженность по доходам	32 791,17
	дебиторская задолженность по расходам	110 062,28
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	839 337,44
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	839 337,44
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	180 406,48
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	658 930,96
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на 27.01. 2017 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:				
				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
Остаток средств на начало года	***001***	***X***	***1 045 306,09***	***170 173,54***	***0,00***	***0,00***	***875 132,55***	***0,00***
Поступления от доходов всего:	***002***	***X***	***62 688 475,02***	***52 542 151,02***	***2 100 000,00***	***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**	**52 542 151,02**	**52 542 151,02**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	52 542 151,02	52 542 151,02	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**	**2 100 000,00**	**X**	**2 100 000,00**	**0,00**	**X**	**X**
прочие доходы	**013**	**180**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**

Наименование показателя (7)	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				
				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
Выплаты по расходам, всего:	***014***	***X***	***62 688 475,02***	***52 542 151,02***	***2 100 000,00***	***0,00***	***8 046 324,00***	
в том числе: выплаты работникам учреждения	**015**	**100**	**44 232 638,70**	**42 332 638,70**	**1 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: фонд оплаты труда	016	111	32 646 290,00	32 646 290,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 908 640,00	8 640,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	9 677 708,70	9 677 708,70	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей	**021**	**850**	**457 603,02**	**457 603,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество	022	851	88 790,88	88 790,88	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	368 812,14	368 812,14	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	

[illegible]	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				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии [illegible] 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
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**	**17 998 233,30**	**9 751 909,30**	**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	17 998 233,30	9 751 909,30	200 000,00	0,00	8 046 324,00	
из них: услуги связи	032	244	48 000,00	48 000,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	3 882 401,12	3 882 401,12	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	2 387 685,30	2 387 685,30	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	1 092 027,88	1 092 027,88	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	1 067 918,00	917 918,00	150 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	9 520 201,00	1 423 877,00	50 000,00	0,00	8 046 324,00	
Поступление финансовых активов, всего	039	500						
Выбытие финансовых активов, всего	040	600						
Остаток средств на конец года	041	600	1 045 306,09	170 173,54	0,00	0,00	875 132,55	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на 27. 04. 2017 г. и плановый период 2018г. и 2019г.

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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	17 998 233,30	17 798 233,30	17 798 233,30				17 998 233,30	17 798 233,30	17 798 233,30
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 998 233,30	17 798 233,30	17 798 233,30				17 998 233,30	17 798 233,30	17 798 233,30

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

на 2017 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения) Цеханская И.С. Тел. 235-374
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель Кочерыгина Е.Е. Тел. 235-403
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Таблица 2

Наименование показателя [4]	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:				
				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
Остаток средств на начало года	***001***	***X***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Поступления от доходов всего:	***002***	***X***	***60 588 475,02***	***52 542 151,02***	***0,00***	***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**	**52 542 151,02**	**52 542 151,02**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	52 542 151,02	52 542 151,02	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**	**0,00**	**X**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
прочие доходы	**013**	**180**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**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:				
				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
Выплаты по расходам, всего:	***014***	***X***	***60 588 475,02***	***52 542 151,02***	***0,00***	***0,00***	***8 046 324,00***	
в том числе: выплаты работникам учреждения	**015**	**100**	**42 332 638,70**	**42 332 638,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: фонд оплаты труда	016	111	32 646 290,00	32 646 290,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	9 677 708,70	9 677 708,70	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей	**021**	**850**	**457 603,02**	**457 603,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество	022	851	88 790,88	88 790,88	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	368 812,14	368 812,14	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	

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				
				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
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**	**17 798 233,30**	**9 751 909,30**	**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	17 798 233,30	9 751 909,30	0,00	0,00	8 046 324,00	
из них: услуги связи	032	244	48 000,00	48 000,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	3 882 401,12	3 882 401,12	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	2 387 685,30	2 387 685,30	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	1 092 027,88	1 092 027,88	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	917 918,00	917 918,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	9 470 201,00	1 423 877,00	0,00	0,00	8 046 324,00	
Поступление финансовых активов, всего	039	500						
Выбытие финансовых активов, всего	040	600						
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на 2019 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:				
				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
Остаток средств на начало года	***001***	***X***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Поступления от доходов всего:	***002***	***X***	***60 588 475,02***	***52 542 151,02***	***0,00***	***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**	**52 542 151,02**	**52 542 151,02**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	52 542 151,02	52 542 151,02	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**	**0,00**	**X**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
прочие доходы	**013**	**180**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**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:				
				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
Выплаты по расходам, всего:	***014***	***X***	***60 588 475,02***	***52 542 151,02***	***0,00***	***0,00***	***8 046 324,00***	
в том числе: выплаты работникам учреждения	**015**	**100**	**42 332 638,70**	**42 332 638,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: фонд оплаты труда	016	111	32 646 290,00	32 646 290,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	9 677 708,70	9 677 708,70	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей	**021**	**850**	**457 603,02**	**457 603,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество	022	851	88 790,88	88 790,88	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	368 812,14	368 812,14	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	

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:				
				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
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**	**17 798 233,30**	**9 751 909,30**	**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	17 798 233,30	9 751 909,30	0,00	0,00	8 046 324,00	
из них: услуги связи	032	244	48 000,00	48 000,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	3 882 401,12	3 882 401,12	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	2 387 685,30	2 387 685,30	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	1 092 027,88	1 092 027,88	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	917 918,00	917 918,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	9 470 201,00	1 423 877,00	0,00	0,00	8 046 324,00	
Поступление финансовых активов, всего	039	500						
Выбытие финансовых активов, всего	040	600						
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2017 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,2	32 253,64	23 288,53		8 965,11		1,60	3 220 203,14
	Педагогический персонал	37,85	17 149,55	9 553,84		7 595,71		1,60	20 252 249,01
	Учебно-вспомогательный персонал	20,35	7 024,96	5 403,82		1 621,14		1,60	4 460 287,88
	Обслуживающий персонал	21,33	7 082,76	3365,41	2089,67	1 627,68		1,60	4 713 549,97
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**32 646 290,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	**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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	90,00	8640,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**8 640,00**

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 000 712,92
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		7 000 712,92
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 012 034,99
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 646 290,00	1 664 960,79
	Итого:	**x**	**9 677 708,70**

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения_____

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

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

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 035 949,09	2,20	88 790,88
2	Земельный налог	24 587 476,00	1,50	368 812,14
	Итого:		**х**	**457 603,02**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	2 000,00	48 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**48 000,00**

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	363,68	6067,17		2206503,03
2	Тепло для ГВС	Гкал	136,68	6062,55		828647,90
3	Электроэнергия	кВт/ч	67777,00	7,21		488632,48
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	2809,40	50,07		140670,36
5	Водоотведение	$м^3$	4089,28	37,62		153856,31
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	1279,88	50,08		64091,05
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**х**	**3 882 401,12**

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	90 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	18 000,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	78 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
5	Дератизация		12	72 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	48 000,00
7	Снегоочистка		1	330 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	39 000,00
9	Аварийный , текущий ремонт			1 001 685,30
10	Противопожарные мероприятия			30 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
12	Поверка			20 000,00
13	Обслуживание орг. техники			15 000,00
14	Фонд капитально ремонта			36 000,00
15	Прочие услуги по содержанию имущества			464 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**2 387 685,30**

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	132 000,00
2	Обновление Гаранта	1	12 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения		24 000,00
4	Медицинский осмотр		280 000,00
5	Обучение		80 000,00
6	Прочие услуги		304 027,88
7	Сопровождение процедур закупки		180 000,00
8	Аттестация рабочих мест		80 000,00
	Итого:	**x**	**1 092 027,88**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		600 000,00	600 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		317 918,00	317 918,00
	Итого осивных средств:			**917 918,00**
1	Приобретение материальных запасов		263 000,00	263 000,00
2	Приобритение продуктов питания		684 000,00	684 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары)		476 877,00	476 877,00
	Итого материальных запасов			**1 423 877,00**

Исполнитель: Кочерыгина Е.Е.
тел. 234-403

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа

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

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,2	32 253,64	23 288,53		8 965,11		1,60	3 220 203,14
	Педагогический персонал	37,85	17 149,55	9 553,84		7 595,71		1,60	20 252 249,01
	Учебно-вспомогательный персонал	20,35	7 024,96	5 403,82		1 621,14		1,60	4 460 287,88
	Обслуживающий персонал	21,33	7 082,76	3365,41	2089,67	1 627,68		1,60	4 713 549,97
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**32 646 290,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	**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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	90,00	8640,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**8 640,00**

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 000 712,92
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		7 000 712,92
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 012 034,99
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 646 290,00	1 664 960,79
	Итого:	**x**	**9 677 708,70**

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения_____

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

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

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 035 949,09	2,20	88 790,88
2	Земельный налог	24 587 476,00	1,50	368 812,14
	Итого:		**х**	**457 603,02**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	2 000,00	48 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**48 000,00**

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	363,68	6067,17		2206503,03
2	Тепло для ГВС	Гкал	136,68	6062,55		828647,90
3	Электроэнергия	кВт/ч	67777,00	7,21		488632,48
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	2809,40	50,07		140670,36
5	Водоотведение	$м^3$	4089,28	37,62		153856,31
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	1279,88	50,08		64091,05
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**х**	**3 882 401,12**

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	90 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	18 000,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	78 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
5	Дератизация		12	72 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	48 000,00
7	Снегоочистка		1	330 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	39 000,00
9	Аварийный , текущий ремонт			1 001 685,30
10	Противопожарные мероприятия			30 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
12	Поверка			20 000,00
13	Обслуживание орг. техники			15 000,00
14	Фонд капитально ремонта			36 000,00
15	Прочие услуги по содержанию имущества			464 000,00
	Итого:	x	x	**2 387 685,30**

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	132 000,00
2	Обновление Гаранта	1	12 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения		24 000,00
4	Медицинский осмотр		280 000,00
5	Обучение		80 000,00
6	Прочие услуги		304 027,88
7	Сопровождение процедур закупки		180 000,00
8	Аттестация рабочих мест		80 000,00
	Итого:	**x**	**1 092 027,88**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		600 000,00	600 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		317 918,00	317 918,00
	Итого основных средств:			**917 918,00**
1	Приобретение материальных запасов		263 000,00	263 000,00
2	Приобритение продуктов питания		684 000,00	684 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары)		476 877,00	476 877,00
	Итого материальных запасов			**1 423 877,00**

Исполнитель: Кочерыгина Е.Е.
тел. 234-403

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,2	32 253,64	23 288,53		8 965,11		1,60	3 220 203,14
	Педагогический персонал	37,85	17 149,55	9 553,84		7 595,71		1,60	20 252 249,01
	Учебно-вспомогательный персонал	20,35	7 024,96	5 403,82		1 621,14		1,60	4 460 287,88
	Обслуживающий персонал	21,33	7 082,76	3365,41	2089,67	1 627,68		1,60	4 713 549,97
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**32 646 290,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	**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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	90,00	8640,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**8 640,00**

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 000 712,92
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		7 000 712,92
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 012 034,99
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 646 290,00	1 664 960,79
	Итого:	**x**	**9 677 708,70**

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения_____

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:	**x**	**x**	

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

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 035 949,09	2,20	88 790,88
2	Земельный налог	24 587 476,00	1,50	368 812,14
	Итого:		**x**	**457 603,02**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	2 000,00	48 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**48 000,00**

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	363,68	6067,17		2206503,03
2	Тепло для ГВС	Гкал	136,68	6062,55		828647,90
3	Электроэнергия	кВт/ч	67777,00	7,21		488632,48
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	2809,40	50,07		140670,36
5	Водоотведение	$м^3$	4089,28	37,62		153856,31
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	1279,88	50,08		64091,05
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**х**	**3 882 401,12**

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	90 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	18 000,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	78 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
5	Дератизация		12	72 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	48 000,00
7	Снегоочистка		1	330 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	39 000,00
9	Аварийный , текущий ремонт			1 001 685,30
10	Противопожарные мероприятия			30 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
12	Поверка			20 000,00
13	Обслуживание орг. техники			15 000,00
14	Фонд капитально ремонта			36 000,00
15	Прочие услуги по содержанию имущества			464 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**2 387 685,30**

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	132 000,00
2	Обновление Гаранта	1	12 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения		24 000,00
4	Медицинский осмотр		280 000,00
5	Обучение		80 000,00
6	Прочие услуги		304 027,88
7	Сопровождение процедур закупки		180 000,00
8	Аттестация рабочих мест		80 000,00
	Итого:	**x**	**1 092 027,88**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		600 000,00	600 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		317 918,00	317 918,00
	Итого основных средств:			**917 918,00**
1	Приобретение материальных запасов		263 000,00	263 000,00
2	Приобритение продуктов питания		684 000,00	684 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц товары)		476 877,00	476 877,00
	Итого материальных запасов			**1 423 877,00**

Исполнитель: Кочерыгина Е.Е.
тел. 234-403

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2017 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 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	37350	203,19	7 589 146,50
	продукты питания, 50% оплата	4500	101,60	457 177,50
	Итого материальных запасов			**8 046 324,00**

Исполнитель: Кочерыгина Е.Е.
тел. 234-403

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018 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 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	37350	203,19	7 589 146,50
	продукты питания, 50% оплата	4500	101,60	457 177,50
	Итого материальных запасов			**8 046 324,00**

Исполнитель: Кочерыгина Е.Е.
тел. 234-403

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа

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

N 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	37350	203,19	7 589 146,50
	продукты питания, 50% оплата	4500	101,60	457 177,50
	Итого материальных запасов			**8 046 324,00**

Исполнитель: Кочерыгина Е.Е.
тел. 234-403