

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)



Handwritten signature of N.A. Zagadaeva

Загадаева Н.А.

(подпись, расшифровка подписи)

25.06 2018 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019г. и 2020г.
" " " 2018 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	530329000
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, рублей:		
	Всего	12 983 304,99
	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	8 086 415,65

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)



Загадаева Н.А.

Загадаева Н.А.

(подпись, расшифровка подписи)

25.06

2018 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019г. и 2020г.
" " 2018 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 (по фактическому)

Дата по ОКПО	530329002
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, рублей:		
Всего		12 983 304,99
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		8 086 415,65

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2018г.

(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	41 972 594,51
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1 978 751,00
	в том числе: остаточная стоимость	828 964,65
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 086 415,65
	в том числе: остаточная стоимость	3 724 049,00
	Финансовые активы, всего:	2 040 321,56
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 040 321,56
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 040 321,56
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	61 326,50
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	52 670,84
	дебиторская задолженность по расходам	8 655,66
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	876 263,78
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	876 263,78
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	45 210,08
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	831 053,70
	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 25.06 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя <1>	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	2 023 710,56	786 743,09			1 236 967,47	
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	71 650 883,00	61 167 559,00	2 437 000,00	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	61 167 559,00	61 167 559,00	X	X	0,00	0,00
из них:								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	61 167 559,00	61 167 559,00	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	2 437 000,00	X	2 437 000,00	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	73 674 593,56	61 954 302,09	2 437 000,00	0,00	9 283 291,47	
в том числе:								
выплаты работникам учреждения	015	100	52 100 304,31	50 231 304,31	1 869 000,00	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	38 365 470,20	38 365 470,20	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 878 959,00	9 959,00	1 869 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	11 855 875,11	11 855 875,11	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 с*>	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
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	466 712,47	466 710,00	0,00	0,00	2,47	
из них:								
налог на имущество	022	851	91 221,00	91 221,00	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	2,47	0,00	0,00	X	2,47	
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	21 107 576,78	11 256 287,78	568 000,00	0,00	9 283 289,00	
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	21 107 576,78	11 256 287,78	568 000,00	0,00	9 283 289,00	
из них:								
услуги связи	032	244	51 360,00	51 360,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	4 992 479,04	4 992 479,04	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	2 155 712,56	1 935 712,56	220 000,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	036	244	100 420,00	100 420,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	037	244	991 016,29	941 016,29	50 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	038	244	1 225 588,00	927 588,00	298 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	11 591 000,89	2 307 711,89	0,00	0,00	9 283 289,00	
Поступление финансовых активов, всего	040	500	71 650 883,00	61 167 559,00	2 437 000,00	0,00	8 046 324,00	
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	73 674 593,56	61 954 302,09	2 437 000,00	0,00	9 283 291,47	
Остаток средств на конец года	042	600						

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
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	18 833 844,66	10 787 520,66	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	18 833 844,66	10 787 520,66	0,00	0,00	8 046 324,00	
из них:								
услуги связи	032	244	51 360,00	51 360,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	4 759 950,55	4 759 950,55	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	1 969 782,93	1 969 782,93	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	1 048 922,68	1 048 922,68	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	037	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	038	244	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	10 600 578,50	2 554 254,50	0,00	0,00	8 046 324,00	
Поступление финансовых активов, всего	040	500	68 651 029,35	58 504 705,35	2 100 000,00	0,00	8 046 324,00	
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	68 651 029,35	58 504 705,35	2 100 000,00	0,00	8 046 324,00	
Остаток средств на конец года	042	600						

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2020 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	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	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	0,00	0,00	
Поступления от доходов всего:	002	X	68 644 965,54	58 498 641,54	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	58 498 641,54	58 498 641,54	X	X	0,00	0,00
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	58 498 641,54	58 498 641,54	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
Выплаты по расходам, всего:	014	X	68 644 965,54	58 498 641,54	2 100 000,00	0,00	8 046 324,00	
в том числе: выплаты работникам учреждения	015	100	49 350 474,69	47 250 474,69	2 100 000,00	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда	016	111	36 287 369,20	36 287 369,20	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	2 104 320,00	4 320,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	10 958 785,49	10 958 785,49	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	466 710,00	466 710,00	0,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество	022	851	91 221,00	91 221,00	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	X	0,00	

Наименование показателя <*> 1	Код строки 2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего 4	Субсидия на выполнение муниципального задания 5	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 6	Субсидии на осуществление капитальных вложений 7	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего 8	Из них гранты 9
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	18 827 780,85	10 781 456,85	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	18 827 780,85	10 781 456,85	0,00	0,00	8 046 324,00	
из них:								
услуги связи	032	244	51 360,00	51 360,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	4 945 517,87	4 945 517,87	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 816 532,93	1 816 532,93	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	1 048 922,68	1 048 922,68	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	037	244	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	038	244	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	10 512 197,37	2 465 873,37	0,00	0,00	8 046 324,00	
Поступление финансовых активов, всего	040	500	68 644 965,54	58 498 641,54	2 100 000,00	0,00	8 046 324,00	
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	68 644 965,54	58 498 641,54	2 100 000,00	0,00	8 046 324,00	
Остаток средств на конец года	042	600						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на 29.06 2018 г. и плановый период 2019 г. и 2020 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2018 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"		
7	8	9	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	21 107 576,78	18 833 844,66	18 827 780,85				21 107 576,78	18 833 844,66	18 827 780,85
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	5 091 866,84	0,00	0,00				5 091 866,84	0,00	0,00
Теплоэнергия			2 977 954,38	0,00	0,00				2 977 954,38	0,00	0,00
Тепло для ГВС			1 161 304,24	0,00	0,00				1 161 304,24	0,00	0,00
Холодное водоснабжение для ГВС			75 813,54	0,00	0,00				75 813,54	0,00	0,00
Электроэнергия			431 584,68	0,00	0,00				431 584,68	0,00	0,00
Снегоочистка			445 210,00	0,00	0,00				445 210,00	0,00	0,00
<i>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		16 015 709,94	18 833 844,66	18 827 780,85				16 015 709,94	18 833 844,66	18 827 780,85
Услуги связи			51 360,00	51 360,00	51 360,00				51 360,00	51 360,00	51 360,00
Транспортные услуги			0,00	3 250,00	3 250,00				0,00	3 250,00	3 250,00
Теплоэнергия			0,00	2 667 858,26	2 774 571,97				0,00	2 667 858,26	2 774 571,97
Тепло для ГВС			0,00	1 187 896,06	1 235 411,44				0,00	1 187 896,06	1 235 411,44
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	77 270,60	80 363,55				0,00	77 270,60	80 363,55
Электроэнергия			0,00	470 838,36	484 852,62				0,00	470 838,36	484 852,62
Хлодное водоснабжение			167 005,80	170 215,23	177 028,53				167 005,80	170 215,23	177 028,53
Водоотведение			178 816,40	185 872,04	193 289,76				178 816,40	185 872,04	193 289,76
Вывоз ТБО			78 045,24	67 127,28	67 127,28				78 045,24	67 127,28	67 127,28
Обслуживание узла учета тепловой энергии			65 956,68	71 022,24	71 022,24				65 956,68	71 022,24	71 022,24
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			72 000,00	77 040,00	77 040,00				72 000,00	77 040,00	77 040,00
Дезинфекция и дератизация			57 778,98	122 180,28	122 180,28				57 778,98	122 180,28	122 180,28
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	32 100,00	32 100,00				30 000,00	32 100,00	32 100,00
Снегоочистка			0,00	353 100,00	303 100,00				0,00	353 100,00	303 100,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			12 000,00	12 840,00	12 840,00				12 000,00	12 840,00	12 840,00
Обслуживание ТСО			9 088,92	9 725,16	9 725,16				9 088,92	9 725,16	9 725,16
Аварийный , текущий ремонт			29 800,00	394 489,99	343 136,47				29 800,00	394 489,99	343 136,47
Модернизация системы контроля доступа			39 980,00	0,00	0,00				39 980,00	0,00	0,00
Гидравлические испытания трубопровода			37 447,00	37 928,29	37 928,29				37 447,00	37 928,29	37 928,29
Текущий ремонт оборудования			43 740,00	0,00	0,00				43 740,00	0,00	0,00
Электромонтажные работы			42 000,00	0,00	0,00				42 000,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			20 900,00	48 000,00	48 000,00				20 900,00	48 000,00	48 000,00
Прочие расходы по содержанию имущества			868 870,82	464 229,69	412 333,21				868 870,82	464 229,69	412 333,21
Проверка приборов			30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Ремонтные работы			210 283,92	0,00	0,00				210 283,92	0,00	0,00
Санитарно-технические работы			49 756,00	0,00	0,00				49 756,00	0,00	0,00
Фонд капитального ремонта			0,00	18 000,00	18 000,00				0,00	18 000,00	18 000,00
Техническое обслуживание систем вентиляции			0,00	180 000,00	180 000,00				0,00	180 000,00	180 000,00

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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			0,00	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00	40 000,00
Обслуживание орг. техники			12 855,00	12 000,00	12 000,00				12 855,00	12 000,00	12 000,00
Охрана имущества			75 060,96	80 306,88	80 306,88				75 060,96	80 306,88	80 306,88
Разработка проектной документации и нормативов			25 000,00	0,00	0,00				25 000,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр сотрудников			415 095,80	415 095,80	415 095,80				415 095,80	415 095,80	415 095,80
Обучение			123 714,08	108 000,00	108 000,00				123 714,08	108 000,00	108 000,00
Сопровождение процедур закупок			120 000,00	128 400,00	128 400,00				120 000,00	128 400,00	128 400,00
Программное обеспечение			77 137,76	17 120,00	17 120,00				77 137,76	17 120,00	17 120,00
Прочие расходы			100 420,00	0,00	50 000,00				100 420,00	0,00	50 000,00
Прочие услуги			155 007,69	300 000,00	300 000,00				155 007,69	300 000,00	300 000,00
Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)			391 859,00	0,00	0,00				391 859,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств			833 729,00	400 000,00	400 000,00				833 729,00	400 000,00	400 000,00
Приобретение материальных запасов (продукты питания)			9 812 543,50	8 575 578,50	8 575 578,50				9 812 543,50	8 575 578,50	8 575 578,50
Приобретение материальных запасов (хозяйственные средства, строительные материалы, мягкий инвентарь, посуда, моющие средства)			1 170 316,39	1 025 000,00	936 618,87				1 170 316,39	1 025 000,00	936 618,87
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради, канцелярские принадлежности)			608 141,00	1 000 000,00	1 000 000,00				608 141,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 должностно му окладу, %	Районный коэффициен т	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	34 254,81	24 220,69		10 034,12		1,60	3 420 000,00
	Педагогический персонал	37,85	18 629,65	10 021,80	1 100,00	7 507,85		1,60	22 000 124,81
	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	10 807,99	5 557,35		5 250,64		1,60	6 919 533,95
	Обслуживающий персонал	21,33	9 054,62	3504,54		5 550,08		1,60	6 025 811,44
	Итого: x		x	x	x	x		x	38 365 470,20

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
2	Прочие выплаты				5639,00
	Итого: x	x	x	x	9 959,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	8 268 597,93
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8 268 597,93
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 189 329,58
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 365 470,20	1 956 638,98
	Итого:	х	11 414 566,49

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 х 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 146 409,09	2,20	91 221,00
2	Земельный налог	25 032 600,00	1,50	375 489,00
3	Прочие расходы			100 420,00
	Итого:		х	567 130,00

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	2 140,00	51 360,00
	Итого:	x	x	x	51 360,00

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	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	412,15	6387,33		2632519,91
2	Тепло для ГВС	Гкал	181,66	6392,73		1161304,24
3	Электроэнергия	кВт/ч	85038,00	5,08		431584,68
4	Холодное водоснабжение	м ³	3294,00	50,70		167005,80
5	Водоотведение	м ³	4789,34	37,34		178816,40
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1495,34	50,70		75813,54
	Итого:	x	x	x	x	4 647 044,57

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	78 045,24
2	Обслуживание ТСО		12	9 088,92
3	Обслуживание УУТЭ		12	65 956,68
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	57 778,98
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка		1	445 210,00
8	ТО противопожарных дверей		4	12 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	37 447,00
10	Поверка			30 000,00
11	Противопожарные мероприятия			20 900,00

12	Прочие расходы по содержанию имущества			648 870,82
13	Обслуживание орг техники			12 855,00
14	Аварийный ремонт			29 800,00
15	Ремонтные работы			210 283,92
16	Ремонт оборудования			43 740,00
17	Санитарно-технические работы			49 756,00
18	Электромонтажные работы			42 000,00
19	Модернизация системы контроля доступа			39 980,00
	Итого:	x	x	1 935 712,56

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Программное обеспечение		77 137,76
3	Медицинский осмотр		415 095,80
4	Прочие услуги		105 007,69
5	Сопровождение процедур закупки		120 000,00
6	Обучение		123 714,08
7	Разработка проектной документации и нормативов		25 000,00
	Итого:	x	941 016,29

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		535 729,00	535 729,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		391 859,00	391 859,00
	Итого основных средств:			927 588,00
1	Приобретение материальных запасов		1 170 316,39	1 170 316,39
2	Приобретение продуктов питания		529 254,50	529 254,50
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		608 141,00	608 141,00
	Итого материальных запасов			2 307 711,89

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

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	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: Митина А. В.

тел. 305-525#2779

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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	34 254,81	23 288,88		10 965,93		1,60	3 420 000,00
	Педагогический персонал	37,85	18 207,86	10 021,80	1 100,00	7 086,05		1,60	21 502 023,81
	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	9 574,05	5 557,35		4 016,70		1,60	6 129 533,95
	Обслуживающий персонал	21,33	7 867,53	3504,54		4 363,00		1,60	5 235 811,44
	Итого: х		х	х	х	х	х	х	36 287 369,20

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	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	х	4 320,00

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	7 983 221,22
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		7 983 221,22
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 124 908,45
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36 287 369,20	1 850 655,83
Итого:		x	10 958 785,49

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	4 146 409,09	2,20	91 221,00
2	Земельный налог	25 032 600,00	1,50	375 489,00
Итого:			x	466 710,00

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	2 140,00	51 360,00
	Итого:	x	x	x	51 360,00

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	3250,00
	Итого:	0,00	0,00	3250,00

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	6473,07		2667858,26
2	Тепло для ГВС	Гкал	181,66	6539,12		1187896,06
3	Электроэнергия	кВт/ч	85038,00	5,54		470838,36
4	Холодное водоснабжение	м ³	3294,00	51,67		170215,23
5	Водоотведение	м ³	4789,34	38,81		185872,04
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1495,34	51,67		77270,60
	Итого:	x	x	x	x	4 759 950,55

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	67 127,28
2	Обслуживание ТСО		12	9 725,16
3	Обслуживание УУТЭ		12	71 022,24
4	ТО Пожарной сигнализации		12	77 040,00
5	Дератизация		12	122 180,28
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	32 100,00
7	Снегоочистка		1	353 100,00
8	ТО противопожарных дверей		4	12 840,00
9	Аварийный, текущий ремонт			394 489,99
10	Противопожарные мероприятия			48 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	37 928,29
12	Повсрка			30 000,00

13	Фонд капитального ремонта			18 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			180 000,00
15	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			40 000,00
16	Обслуживание орг. техники			12 000,00
17	Прочие расходы по содержанию имущества			464 229,69
	Итого:	x	x	1 969 782,93

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	80 306,88
2	Программное обеспечение		17 120,00
3	Медицинский осмотр		415 095,80
4	Обучение		108 000,00
5	Прочие услуги		300 000,00
6	Сопровождение процедур закупки		128 400,00
	Итого:	x	1 048 922,68

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		400 000,00	400 000,00
	Итого оснвных средств:			400 000,00
1	Приобретение материальных запасов		1 025 000,00	1 025 000,00
2	Приобретение продуктов питания		529 254,50	529 254,50
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары)		1 000 000,00	1 000 000,00
	Итого материальных запасов			2 554 254,50

Исполнитель: Митина А. В.
тел.: 305-52582779

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

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 л/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: Митина А. В.
тел.: 305-525#2779

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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	34 254,81	23 288,88		10 965,93		1,60	3 420 000,00
	Педагогический персонал	37,85	18 207,86	10 021,80	1 100,00	7 086,05		1,60	21 502 023,81
	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	9 574,05	5 557,35		4 016,70		1,60	6 129 533,95
	Обслуживающий персонал	21,33	7 867,53	3504,54		4 363,00		1,60	5 235 811,44
	Итого: x			x	x	x	x	x	36 287 369,20

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
		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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	4320,00
	Итого: x	x	x	x	4 320,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 983 221,22
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		7 983 221,22
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 124 908,45
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36 287 369,20	1 850 655,83
Итого:		х	10 958 785,49

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 х 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 146 409,09	2,20	91 221,00
2	Земельный налог	25 032 600,00	1,50	375 489,00
3	Прочие расходы			50 000,00
Итого:			х	516 710,00

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	2 140,00	51 360,00
		Итого:	x	x	51 360,00

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	3250,00
		Итого:	0,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	412,15	6732,00		2774571,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	181,66	6800,68		1235411,44
3	Электроэнергия	кВтч	85038,00	5,70		484852,62
4	Холодное водоснабжение	м ³	3294,00	53,74		177028,53
5	Водоотведение	м ³	4789,34	40,36		193289,76
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1495,34	53,74		80363,55
		Итого:	x	x	x	4 945 517,87

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

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	67 127,28
2	Обслуживание ТСО		12	9 725,16
3	Обслуживание УУТЭ		12	71 022,24
4	ТО Пожарной сигнализации		12	77 040,00
5	Дератизация		12	122 180,28
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	32 100,00
7	Снегоочистка		1	303 100,00
8	ТО противопожарных дверей		4	12 840,00
9	Аварийный . текущий ремонт			343 136,47
10	Противопожарные мероприятия			48 000,00

11	Гидравлические испытания трубопровода		1	37 928,29
12	Поверка			30 000,00
13	Фонд капитального ремонта			18 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			180 000,00
15	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			40 000,00
16	Обслуживание орг. техники			12 000,00
17	Прочие расходы по содержанию имущества			412 333,21
	Итого:	х	х	1 816 532,93

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	80 306,88
2	Программное обеспечение		17 120,00
3	Медицинский осмотр		415 095,80
4	Обучение		108 000,00
5	Прочие услуги		300 000,00
6	Сопровождение процедур закупки		128 400,00
	Итого:	х	1 048 922,68

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		400 000,00	400 000,00
	Итого основных средств:			400 000,00
1	Приобретение материальных запасов		936 618,87	936 618,87
2	Приобретение продуктов питания		529 254,50	529 254,50
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		1 000 000,00	1 000 000,00
	Итого материальных запасов			2 465 873,37

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество л/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x 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: Митина А. В.
тел.: 305-525#2779