

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №25"

(должность лица, утверждающего документ)

МП

Е.А. Пящикова

(подпись, расшифровка подписи)

"24" "01" 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г. "31" декабря 2019 г. (дата составления)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №25"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата	
по ОКПО	18928004
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4101183358
КПП	410101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, воспитание личности, социально адаптированной к условиям жизни в современном обществе, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): дошкольная образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:

Всего	374 104 878,33
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	374 104 878,33
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	5 758 320,45
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 758 320,45

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

2019 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	437 218 252,62
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	374 104 878,33
	в том числе: остаточная стоимость	368 762 488,77
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 758 320,45
	в том числе: остаточная стоимость	4 633 135,12
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	5 079 280,34
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	5 079 280,34
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	64 039,08
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	28 740,08
	дебиторская задолженность по расходам	35 299,00
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	1 282 308,76
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	1 282 308,76
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	606 221,96
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	676 086,80
	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

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2005 № 113-ФЗ "О поддержке малых предприятий Российской Федерации"	Субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе			
						Всего	Из них гранты	Из них	
2	3	4	5	6	7	8	9	9	
1									
021	850	9 481 880,21	9 481 755,21	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	
022	851	8 989 604,21	8 989 604,21	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
023	851	482 651,00	482 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	852	9 500,00	9 500,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
025	853	125,00	0,00	0,00	X	125,00	0,00	0,00	
026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029	200	23 946 210,63	13 851 795,56	120 290,21	0,00	9 974 124,86	0,00	0,00	
030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031	244	23 946 210,63	13 851 795,56	120 290,21	0,00	9 974 124,86	0,00	0,00	
032	244	39 609,78	39 609,78	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
033	244	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034	244	6 705 118,52	6 705 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
036	244	1 474 934,64	1 474 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037	244	1 848 006,97	1 727 716,76	120 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
038	244	1 898 626,00	1 898 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039	500	11 976 714,72	2 002 589,86	0,00	0,00	9 974 124,86	0,00	0,00	
040	600	89 550 904,58	77 390 632,22	2 037 654,31	0,00	10 122 618,05	0,00	0,00	
041	600	93 625 522,39	81 613 618,22	2 037 654,31	0,00	9 974 249,86	0,00	0,00	
		0,00	493 013,53	0,00	0,00	511 649,00	0,00	0,00	

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	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	3,25	28 591,67	24 837,38		3 754,28		1,60	2 899 194,98
	Педагогический персонал	42,20	19 202,71	10 073,31		9 129,40		1,60	25 283 052,75
	Учебно-вспомогательный персонал	36,20	8 813,54	5 828,55		2 984,99		1,60	9 954 361,81
	Обслуживающий персонал	29,50	7 146,13	3 751,31		3 394,83		1,60	6 577 298,34
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	44 713 907,88

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

Код видов расходов 112

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение за медосмотр	0	0	0,00	240 291,29
	Итого:	x	x	x	240 291,29

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

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	9 659 327,83
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 659 327,83
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 386 131,14
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 713 907,88	2 280 409,30
	Итого:	x	13 325 868,28

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 851, 852

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	408 618 373,18	2,20	8 989 604,21
2	Земельный налог	32 176 733,33	1,50	482 651,00
3	Госпошлина			9 500,00
	Итого:	x	x	9 481 755,21

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. 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	1	6	6 601,63	39 609,78
	Итого:	x	x	x	39 609,78

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1,00	3 200,00	3 200,00
	Итого:	1,00	3 200,00	3 200,00

3.2. 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	391,84	6842,15		2 681 056,39
2	Тепло для ГВС	Гкал	311,46	6922,00		2 155 926,46
3	Электроэнергия	кВт/ч	127 196,88	5,63		716 348,24
4	Холодное водоснабжение	м ³	4280,14	59,92		256 465,49
5	Водоотведение	м ³	9508,59	39,53		375 921,66
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	5043,41	55,84		281 599,17
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	519,96	457,35		237 801,11
	Итого:	х	х	х	х	6 705 118,52

3.4. 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
2	Обслуживание ТСО		12	10 893,48
3	Обслуживание УУТЭ		12	55 200,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	54 500,00
5	Дератизация		12	158 354,18
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	17 500,00
7	Снегоочистка, очистка от наледи и сосулек			393 450,00
8	ТО противопожарных дверей		4	99 000,00
9	Прочие услуги по содержанию имущества		6	492 807,27
10	Гидравлические испытания		1	50 805,94
11	ТО погодного регулирования		12	36 600,00
12	Испытания и электрические измерения электросетей			103 523,77
13	Обслуживание оргтехники (субвенция)			2 300,00
	Итого:	х	х	1 474 934,64

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

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	12	60 349,20
2	Медицинский осмотр		60 747,00
3	Обучение		86 600,00
4	Программное обеспечение		114 307,50
5	Сопровождение процедуры закупки	12	120 000,00
	Гигиен обучение		65 279,88
	Специальная оценка условий труда		86 000,00
6	Обслуживание сайта	12	77 000,00
7	Обслуживание сайта (субвенция)	12	7 000,00
8	Прочие услуги		1 050 433,18
	Итого:	х	1 727 716,76

3.6. 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		1 274 148,00	1 274 148,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		624 478,00	624 478,00
	Итого основных средств:			1 898 626,00
1	Приобретение материальных запасов		1 186 367,86	1 186 367,86
2	Продукты питания		350 000,00	350 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		466 222,00	466 222,00
	Итого материальных запасов			2 002 589,86

Приложение 3
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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штраф			125,00
	Итого:		x	125,00

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			9 974 124,86
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	44586	211,93	9 449 110,98
	продукты питания, 50% оплата	4955	105,97	524 938,25
	Итого материальных запасов			9 974 124,86

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на 2019 и плановый период 2020 г. и 2021 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) в том числе:											
			Всего на закупки						В соответствии с Федеральным законом от 3. апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	23 946 210,63	18 922 141,18	19 840 010,00				23 946 210,63	18 922 141,18	19 840 010,00			
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	5 942 772,94	0,00	0,00				5 942 772,94	0,00	0,00			0,00
Теплоэнергия			2 681 056,39	0,00	0,00				2 681 056,39	0,00	0,00			0,00
Тепло для ГВС			2 155 926,46	0,00	0,00				2 155 926,46	0,00	0,00			0,00
Электроэнергия			716 348,24	0,00	0,00				716 348,24	0,00	0,00			0,00
ХВС для ГВС			281 599,17	0,00	0,00				281 599,17	0,00	0,00			0,00
Обслуживание ТСО			10 893,48	0,00	0,00				10 893,48	0,00	0,00			0,00
ТО годового регулирования			36 600,00	0,00	0,00				36 600,00	0,00	0,00			0,00
Охрана имущества			60 349,20	0,00	0,00				60 349,20	0,00	0,00			0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 003 437,69	18 922 141,18	19 840 010,00				18 003 437,69	18 922 141,18	19 840 010,00			
Услуги связи			39 609,78	42 000,00	42 000,00				39 609,78	42 000,00	42 000,00			42 000,00
Транспортные услуги (грузоперевозки)			3 200,00	0,00	0,00				3 200,00	0,00	0,00			0,00
Теплоэнергия			0,00	3 876 123,38	4 441 337,59				0,00	3 876 123,38	4 441 337,59			4 441 337,59
Тепло для ГВС			0,00	2 287 759,19	2 545 035,96				0,00	2 287 759,19	2 545 035,96			2 545 035,96
Электроэнергия			0,00	1 125 643,60	1 159 319,88				0,00	1 125 643,60	1 159 319,88			1 159 319,88
Холодное водоснабжение			256 465,49	167 535,98	173 139,88				256 465,49	167 535,98	173 139,88			173 139,88
Водоотведение			375 921,66	324 363,30	370 641,96				375 921,66	324 363,30	370 641,96			370 641,96
ХВС для ГВС			0,00	306 367,48	316 186,48				0,00	306 367,48	316 186,48			316 186,48
Услуги регионального оператора по обращению с ТКО			237 801,11	0,00	0,00				237 801,11	0,00	0,00			0,00
Испитания и электрические измерения электросетей			103 523,77	0,00	0,00				103 523,77	0,00	0,00			0,00
Гидравлические испытания			50 805,94	40 000,00	40 000,00				50 805,94	40 000,00	40 000,00			40 000,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии			55 200,00	36 000,00	36 000,00				55 200,00	36 000,00	36 000,00			36 000,00
Снегоочистка			393 450,00	350 000,00	350 000,00				393 450,00	350 000,00	350 000,00			350 000,00
Дертизация			158 354,18	35 500,00	35 500,00				158 354,18	35 500,00	35 500,00			35 500,00
Обслуживание ТСО			0,00	2 700,00	2 700,00				0,00	2 700,00	2 700,00			2 700,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			99 000,00	11 000,00	11 000,00				99 000,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00
Обслуживание автоматической пожарной сигнализации			54 500,00	36 000,00	36 000,00				54 500,00	36 000,00	36 000,00			36 000,00
Обслуживание оргтехники (субвенция)			2 300,00	0,00	0,00				2 300,00	0,00	0,00			0,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности сетей передачи данных			17 500,00	15 000,00	15 000,00				17 500,00	15 000,00	15 000,00
Вывоз ТБО			0,00	72 000,00	72 000,00				0,00	72 000,00	72 000,00
Аварийный, текущий ремонт			0,00	42 000,00	42 000,00				0,00	42 000,00	42 000,00
Противопожарные мероприятия			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Тех.обслуживание лифтов			0,00	33 600,00	33 600,00				0,00	33 600,00	33 600,00
Тех.обслуживание видеонаблюдения			0,00	54 000,00	54 000,00				0,00	54 000,00	54 000,00
Заправка картриджа (учебные расходы)			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Прочие услуги по содержанию имущества (иные)			120 290,21	0,00	0,00				120 290,21	0,00	0,00
Прочие услуги по содержанию имущества			492 807,27	0,00	0,00				492 807,27	0,00	0,00
Техническое обслуживание систем вентиляции			0,00	96 000,00	96 000,00				0,00	96 000,00	96 000,00
Обслуживание ИТП			0,00	49 200,00	49 200,00				0,00	49 200,00	49 200,00
Охрана имущества			0,00	33 000,00	33 000,00				0,00	33 000,00	33 000,00
Сопровождение процедур закупки			120 000,00	60 000,00	60 000,00				120 000,00	60 000,00	60 000,00
Обслуживание сайта			77 000,00	42 000,00	42 000,00				77 000,00	42 000,00	42 000,00
Обслуживание сайта (субвенция)			7 000,00	0,00	0,00				7 000,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр			60 747,00	300 000,00	300 000,00				60 747,00	300 000,00	300 000,00
Програмное обеспечение			114 307,50	18 000,00	18 000,00				114 307,50	18 000,00	18 000,00
Обучение			86 600,00	0,00	0,00				86 600,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			1 050 433,18	0,00	0,00				1 050 433,18	0,00	0,00
Гигиен. обучение			65 279,88	0,00	0,00				65 279,88	0,00	0,00
Специальная оценка условий труда			86 000,00	0,00	0,00				86 000,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств (мебель, оборудование)			1 898 626,00	0,00	0,00				1 898 626,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания			350 000,00	0,00	0,00				350 000,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			1 186 367,86	0,00	0,00				1 186 367,86	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары)			466 222,00	1 100 000,00	1 100 000,00				466 222,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Приобретение материальных запасов (приносящая доход деятельность)			9 974 124,86	8 366 348,25	8 366 348,25				9 974 124,86	8 366 348,25	8 366 348,25

Уведомление о средствах, поступающих во временное распоряжение
 муниципального учреждения (подразделения)
 на 2019 г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Заместитель главного бухгалтера
 муниципального учреждения
 (подразделения)


 (подпись) /Кузнецов О.С.
 (расшифровка подписи)

Тел.: 303-100 доб.2663

М.П.

Исполнитель


 (подпись) Оленова Е.И.
 (расшифровка подписи)

Тел.: 303-100 доб. 2771

**III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на плановый период 2020 г.**

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 28.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	8	9	
1	3	4	5	6	7	8	9		
001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	X	75 386 861,18	67 020 512,93	0,00	0,00	8 366 348,25	0,00	0,00	
003	120	0,00	X	X	X	0,00	X	X	
004	120	0,00	X	X	X	0,00	X	X	
005	130	67 020 512,93	67 020 512,93	X	X	0,00	X	0,00	
006	130	67 020 512,93	67 020 512,93	X	X	0,00	X	0,00	
007	130	8 366 348,25	X	X	X	0,00	X	0,00	
009	130	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	
010	130	8 366 348,25	X	X	X	0,00	X	0,00	
011	140	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	
012	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
013	180	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	
014	X	75 386 861,18	67 020 512,93	0,00	0,00	8 366 348,25	0,00	0,00	
015	100	53 564 720,00	53 564 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	111	41 140 337,94	41 140 337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
018	119	12 424 382,06	12 424 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	850	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	851	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
023	851	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
025	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) + (гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,25	34 319,53	22 461,23		11 858,30		1,60	3 480 000,00
	Педагогический персонал	42,20	16 718,00	11 214,21		5 503,79		1,60	22 011 582,00
	Учебно-вспомогательный персонал	36,20	7 568,16	5 792,95		1 775,21		1,60	8 547 780,55
	Обслуживающий персонал	29,50	7 715,10	3 751,31		3 963,79		1,60	7 100 975,39
	Итого:	x		x	x	x	x	x	41 140 337,94

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	-

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	9 050 874,35
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 050 874,35
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 275 350,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 140 337,94	2 098 157,23
	Итого:	x	12 424 382,06

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 x 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	113 636 363,64	2,20	2 500 000,00
2	Земельный налог	26 666 666,67	1,50	400 000,00
	Итого:		х	2 900 000,00

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	1	6	7 000,00	42 000,00
	Итого:	х	х	х	42 000,00

4.2. 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	675,90	5734,76		3 876 123,38
2	Тепло для ГВС	Гкал	339,46	6739,41		2 287 759,19
3	Электроэнергия	кВт/ч	123 060,00	9,15		1 125 643,60
4	Холодное водоснабжение	м ³	3914,00	42,80		167 535,98
5	Водоотведение	м ³	8714,00	37,22		324 363,30
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	4800,00	63,83		306 367,48
	Итого:	х	х	х	х	8 087 792,93

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

4.4. 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		6	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		6	2 700,00
3	Обслуживание УУТЭ		6	36 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		6	36 000,00
5	Дератизация		6	35 500,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		6	15 000,00
7	Снегоочистка			350 000,00
8	ТО противопожарных дверей		2	11 000,00

9	Техническое обслуживание систем вентиляции		6	96 000,00
10	Аварийный , текущий ремонт			42 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода			40 000,00
12	Тех.обслуживание лифтов		6	33 600,00
13	Обслуживание ИТП		6	49 200,00
14	Тех.обслуживание видеонаблюдения		2	54 000,00
Итого:		x	x	873 000,00

4.5. 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		33 000,00
2	Сопровождение процедур закупки		60 000,00
3	Обслуживание сайта		42 000,00
4	Медицинский осмотр		300 000,00
5	Програмное обеспечение (Ресурсный центр)		18 000,00
Итого:		x	453 000,00

4.6. 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		-	
Итого оснвных средств:				-
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		1 100 000,00	1 100 000,00
Итого материальных запасов				1 100 000,00

Исполнитель: Богомянова Е.Г. тел. 305-525 (2780)

Приложение 3
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 плановый период 2020 г.

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 x гр 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			8 366 348,25
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	37000	211,93	7 841 410,00
	продукты питания, 50% оплата	4955	105,97	524 938,25
	Итого материальных запасов			8 366 348,25

Исполнитель: Богомякова Е.Г. тел. 305-525 (2780)

**III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на плановый период 2021 г.**

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			4	5	6	7	8	
2	3	4	5	6	7	8	9	
001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	X	76 304 730,00	67 938 381,75	0,00	0,00	8 366 348,25	0,00	
003	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
004	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
005	130	67 938 381,75	67 938 381,75	X	X	0,00	0,00	
006	130	67 938 381,75	67 938 381,75	X	X	0,00	0,00	
007	130	8 366 348,25	X	X	X	0,00	0,00	
009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
010	130	8 366 348,25	X	X	X	0,00	0,00	
011	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
012	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	
013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
014	X	76 304 730,00	67 938 381,75	0,00	0,00	8 366 348,25	0,00	
015	100	53 564 720,00	53 564 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	111	41 140 337,94	41 140 337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
018	119	12 424 382,06	12 424 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	850	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	851	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	X	0,00	0,00	
023	851	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,25	34 319,53	22 461,23		11 858,30		1,60	3 480 000,00
	Педагогический персонал	42,20	16 718,00	11 214,21		5 503,79		1,60	22 011 582,00
	Учебно-вспомогательный персонал	36,20	7 568,16	5 792,95		1 775,21		1,60	8 547 780,55
	Обслуживающий персонал	29,50	7 715,10	3 751,31		3 963,79		1,60	7 100 975,39
	Итого:	x		x	x	x	x	x	41 140 337,94

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	-

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	9 050 874,35
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 050 874,35
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 275 350,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 140 337,94	2 098 157,23
	Итого:	x	12 424 382,06

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 x 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	113 636 363,64	2,20	2 500 000,00
2	Земельный налог	26 666 666,67	1,50	400 000,00
	Итого:		х	2 900 000,00

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	1	6	7 000,00	42 000,00
	Итого:	х	х	х	42 000,00

4.2. 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	428,70	10360,01		4 441 337,59
2	Тепло для ГВС	Гкал	249,59	10196,87		2 545 035,96
3	Электроэнергия	кВт/ч	112 910,00	10,27		1 159 319,88
4	Холодное водоснабжение	м ³	2650,00	65,34		173 139,88
5	Водоотведение	м ³	7530,00	49,22		370 641,96
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	4800,00	65,87		316 186,48
	Итого:	х	х	х	х	9 005 661,75

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

4.4. 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		6	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		6	2 700,00
3	Обслуживание УУТЭ		6	36 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		6	36 000,00
5	Дератизация		6	35 500,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		6	15 000,00
7	Снегоочистка			350 000,00
8	ТО противопожарных дверей		2	11 000,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции		6	96 000,00

10	Аварийный , текущий ремонт			42 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода			40 000,00
12	Тех обслуживание лифтов		6	33 600,00
13	Обслуживание ИТП		6	49 200,00
14	Тех.обслуживание видеонаблюдения		2	54 000,00
Итого:		x	x	873 000,00

4.5. 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		33 000,00
2	Сопровождение процедур закупки		60 000,00
3	Обслуживание сайта		42 000,00
4	Медицинский осмотр		300 000,00
5	Програмное обеспечение (Ресурсный центр)		18 000,00
Итого:		x	453 000,00

4.6. 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		-	-
Итого оснвных средств:				-
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		1 100 000,00	1 100 000,00
Итого материальных запасов				1 100 000,00

Исполнитель: Богомякова Е.Г. тел. 305-525 (2780)

Приложение 3
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 плановый период 2021 г.

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
				4	5
	Приобретение материальных запасов				8 366 348,25
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	37000	211,93		7 841 410,00
	продукты питания, 50% оплата	4955	105,97		524 938,25
	Итого материальных запасов				8 366 348,25

Исполнитель: Богомякова Е.Г. тел. 305-525 (2780)