

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 №25"

(должность лица, утверждающего документ)

МП  Е.А. Пящикова
(подпись, расшифровка подписи) 12 12 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г., " " 2018 г. (дата составления)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №25"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Дата	Коды
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	
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	
в том числе сдаваемого в аренду	
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:

Всего	
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

2019 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**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)								
			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 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	18 033 166,09	13 690 231,43	18 706 894,95				18 033 166,09	13 690 231,43	18 706 894,95
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	<i>1001</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>	<i>2001</i>		<i>18 033 166,09</i>	<i>13 690 231,43</i>	<i>18 706 894,95</i>				<i>18 033 166,09</i>	<i>13 690 231,43</i>	<i>18 706 894,95</i>
Услуги связи			42 000,00	42 000,00	42 000,00				42 000,00	42 000,00	42 000,00
Теплоэнергия			4 493 398,23		4 860 056,58				4 493 398,23		4 860 056,58
Тепло для ГВС			2 213 685,70	2 302 232,36	2 394 321,17				2 213 685,70	2 302 232,36	2 394 321,17
Электроэнергия			684 874,82	712 537,58	741 430,89				684 874,82	712 537,58	741 430,89
Холодное водоснабжение			219 358,64	228 139,03	237 259,02				219 358,64	228 139,03	237 259,02
Водоотведение			367 516,78	382 183,60	397 463,11				367 516,78	382 183,60	397 463,11
ХВС для ГВС			269 983,67	280 790,61	292 015,93				269 983,67	280 790,61	292 015,93
Гидравлические испытания			40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Обслуживание узла учета тепловой			36 000,00	36 000,00	36 000,00				36 000,00	36 000,00	36 000,00
Снегоочистка			350 000,00	350 000,00	350 000,00				350 000,00	350 000,00	350 000,00
Дератизация			35 500,00	35 500,00	35 500,00				35 500,00	35 500,00	35 500,00
Обслуживание ТСО			2 700,00	2 700,00	2 700,00				2 700,00	2 700,00	2 700,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			11 000,00	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00	11 000,00
Обслуживание автоматической пожарной сигнализации			36 000,00	36 000,00	36 000,00				36 000,00	36 000,00	36 000,00
Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности сетей передачи данных			15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
Вывоз ТБО			72 000,00	72 000,00	72 000,00				72 000,00	72 000,00	72 000,00
Аварийный, текущий ремонт			42 000,00	42 000,00	42 000,00				42 000,00	42 000,00	42 000,00
Противопожарные мероприятия			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Обслуживание орг техники			33 600,00	33 600,00	33 600,00				33 600,00	33 600,00	33 600,00

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 2011 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 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
Ремонтные работы в помещениях			54 000,00	54 000,00	54 000,00				54 000,00	54 000,00	54 000,00
Проверка			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание систем вентиляции			96 000,00	96 000,00	96 000,00				96 000,00	96 000,00	96 000,00
Фонд капитального ремонта			49 200,00	49 200,00	49 200,00				49 200,00	49 200,00	49 200,00
Охрана имущества			33 000,00	33 000,00	33 000,00				33 000,00	33 000,00	33 000,00
Сопровождение процедур закупки			60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обслуживание программного обеспечения			42 000,00	42 000,00	42 000,00				42 000,00	42 000,00	42 000,00
Медицинский осмотр			300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00	300 000,00
Обучение			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Подписка			18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00	18 000,00
Прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств (мебель, оборудование)			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)			50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение материальных запасов (приносящая доход деятельность)			8 366 348,25	8 366 348,25	8 366 348,25				8 366 348,25	8 366 348,25	8 366 348,25

**V Сведения 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)



Куприц О.С.
(расшифровка подписи)

Тел.: 305-525 доб.2663

МП

Исполнитель



Богомякова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Тел.: 305-525 доб. 2780

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 х гр 9) + гр 4) х гр 3 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	3,25	22 613,61	11 562,77		11 050,84		1,60	2 293 019,76
	Педагогический персонал	42,20	4 059,93	890,50		3 169,43		1,60	5 345 460,83
	Учебно-вспомогательный персонал	36,20	3 923,51	1 038,09		2 885,41		1,60	4 431 364,90
	Обслуживающий персонал	29,50	3 894,36	1 273,86		2 620,50		1,60	3 584 371,10
	Итого:	x		x	x	x	x	x	15 654 216,59

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	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	3 443 927,65
1.1	в том числе по ставке 22,0%		3 443 927,65
1.2	по ставке		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	485 280,71
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 654 216,59	798 365,05
	Итого:	x	4 727 573,41

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	694,59	6469,17		4 493 398,23
2	Тепло для ГВС	Гкал	339,46	6521,20		2 213 685,70
3	Электроэнергия	кВт/ч	123 055,00	5,57		684 874,82
4	Холодное водоснабжение	м ³	4245,00	51,67		219 358,64
5	Водоотведение	м ³	9474,68	38,79		367 516,78
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	5229,68	51,63		269 983,67
Итого:		х	х	х	х	8 248 817,84

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	Проверка			
12	Противопожарные мероприятия			
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	Гарант-консультант		42 000,00
4	Медицинский осмотр		300 000,00
5	Обучение		
5	Програмное обеспечение (Ресурсный центр)		18 000,00
7	Подписка (учебные расходы)		
7	Прочие работы, услуги		
	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		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		-	-
	Итого основных средств:			-
1	Приобретение материальных запасов		-	-
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		50 000,00	50 000,00
	Итого материальных запасов			50 000,00

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			
1	Административный персонал	3,25	22 613,61	11 562,77		11 050,84	1,60	2 293 019,76
	Педагогический персонал	42,20	4 059,93	890,50		3 169,43	1,60	5 345 460,83
	Учебно-вспомогательный персонал	36,20	3 923,51	1 038,09		2 885,41	1,60	4 431 364,90
	Обслуживающий персонал	29,50	3 894,36	1 273,86		2 620,50	1,60	3 584 371,10
	Итого:	x		x	x	x	x	15 654 216,59

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					
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					
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			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 443 927,65
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		3 443 927,65
1.2.	по ставке		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	485 280,71
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 654 216,59	798 365,05
	Итого:	x	4 727 573,41

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	694,59	6727,94		4 673 133,16
2	Тепло для ГВС	Гкал	339,46	6782,04		2 302 232,36
3	Электроэнергия	кВт*ч	123 055,00	5,79		712 537,58
4	Холодное водоснабжение	м ³	4245,00	53,74		228 139,03
5	Водоотведение	м ³	9474,68	40,34		382 183,60
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	5229,68	53,69		280 790,61
Итого:		х	х	х	х	8 579 016,34

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	Гарант, консультант		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)		50 000,00	50 000,00
	Итого материальных запасов			50 000,00

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	22 613,61	11 562,77		11 050,84		1,60	2 293 019,76
	Педагогический персонал	42,20	4 059,93	890,50		3 169,43		1,60	5 345 460,83
	Учебно-вспомогательный персонал	36,20	3 923,51	1 038,09		2 885,41		1,60	4 431 364,90
	Обслуживающий персонал	29,50	3 894,36	1 273,86		2 620,50		1,60	3 584 371,10
Итого:		x		x	x	x	x	x	15 654 216,59

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	3 443 927,65
1.1	в том числе по ставке 22,0%		3 443 927,65
1.2	по ставке		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	485 280,71
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 654 216,59	798 365,05
Итого:		x	4 727 573,41

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	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 х гр. 4 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Г кал	694,59	6997,06		4 860 056,58
2	Тепло для ГВС	Г кал	339,46	7053,32		2 394 321,17
3	Электроэнергия	кВт/ч	123 055,00	6,03		741 430,89
4	Холодное водоснабжение	м ³	4245,00	55,89		237 259,02
5	Водоотведение	м ³	9474,68	41,95		397 463,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	5229,68	55,84		292 015,93
	Итого:	х	х	х	х	8 922 546,70

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 УУГЭ		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	Гарант, консультант		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)		50 000,00	50 000,00
	Итого материальных запасов			50 000,00

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

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)

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)

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 х 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)