

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

«Детский сад № 25»

Е.А. Пящикова

(подпись, расшифровка подписи)

" 05 " 11 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г.
" " 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

**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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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	25 278 216,57	21 524 976,83	20 946 497,54				25 278 216,57	21 524 976,83	20 946 497,54
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	<i>1001</i>	<i>X</i>	<i>8 541 607,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>8 541 607,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Теплоэнергия			5 106 215,46	0,00	0,00				5 106 215,46	0,00	0,00
Тепло для ГВС			2 363 882,40	0,00	0,00				2 363 882,40	0,00	0,00
Электроэнергия			692 150,65	0,00	0,00				692 150,65	0,00	0,00
ХВС для ГВС			271 516,80	0,00	0,00				271 516,80	0,00	0,00
Обслуживание ТСО			10 893,48	0,00	0,00				10 893,48	0,00	0,00
ТО погодного регулирования			36 600,00	0,00	0,00				36 600,00	0,00	0,00
Охрана имущества			60 349,20	0,00	0,00				60 349,20	0,00	0,00
<i>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>	<i>2001</i>		<i>16 736 608,58</i>	<i>21 524 976,83</i>	<i>20 946 497,54</i>				<i>16 736 608,58</i>	<i>21 524 976,83</i>	<i>20 946 497,54</i>
Услуги связи			42 000,00	42 000,00	42 000,00				42 000,00	42 000,00	42 000,00
Транспортные услуги (грузоперевозки)			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Теплоэнергия			0,00	5 963 856,09	5 747 321,33				0,00	5 963 856,09	5 747 321,33
Тепло для ГВС			0,00	3 110 959,73	2 661 083,98				0,00	3 110 959,73	2 661 083,98
Электроэнергия			0,00	715 028,10	743 922,60				0,00	715 028,10	743 922,60
Холодное водоснабжение			222 351,10	239 649,72	247 515,40				222 351,10	239 649,72	247 515,40
Водоотведение			343 417,66	367 394,14	409 003,58				343 417,66	367 394,14	409 003,58
ХВС для ГВС			0,00	293 740,80	303 302,40				0,00	293 740,80	303 302,40
Гидравлические испытания			50 805,94	40 000,00	40 000,00				50 805,94	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
Снегоочистка			350 000,00	350 000,00	350 000,00				350 000,00	350 000,00	350 000,00
Дератизация			158 354,18	35 500,00	35 500,00				158 354,18	35 500,00	35 500,00
Обслуживание ТСО			0,00	2 700,00	2 700,00				0,00	2 700,00	2 700,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			70 000,00	11 000,00	11 000,00				70 000,00	11 000,00	11 000,00
Обслуживание автоматической пожарной сигнализации			72 000,00	36 000,00	36 000,00				72 000,00	36 000,00	36 000,00
Обслуживание оргтехники (субвенция)			2 300,00	0,00	0,00				2 300,00	0,00	0,00
Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	15 000,00	15 000,00				30 000,00	15 000,00	15 000,00

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 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
Вывоз ТБО			257 109,81	72 000,00	72 000,00				257 109,81	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 243 квр)			120 291,21	0,00	0,00				120 291,21	0,00	0,00
Прочие услуги по содержанию имущества			3 977 198,35	0,00	0,00				3 977 198,35	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			84 000,00	42 000,00	42 000,00				84 000,00	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			59 988,55	300 000,00	300 000,00				59 988,55	300 000,00	300 000,00
Обучение			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Програмное обеспечение (Ресурсный центр)			0,00	18 000,00	18 000,00				0,00	18 000,00	18 000,00
Обучение			17 200,00	0,00	0,00				17 200,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			150 977,31	0,00	0,00				150 977,31	0,00	0,00
Приобретение основных средств (мебель, оборудование)			516 613,00	0,00	0,00				516 613,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания			300 000,00	0,00	0,00				300 000,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			257 236,41	0,00	0,00				257 236,41	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов в учебный процесс (канц. товары)			742 936,00	1 100 000,00	1 100 000,00				742 936,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Приобретение материальных запасов (приносящая доход деятельность)			8 729 629,06	8 366 348,25	8 366 348,25				8 729 629,06	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)


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

Тел.: 303-100 доб.2663

М.П.

Исполнитель


(подпись) Богомякова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Тел.: 303-100 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 x гр 9) + гр 4 x гр 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,25	26 035,50	24 837,38		1 198,12		1,60	2 640 000,00
	Педагогический персонал	42,20	18 926,85	11 214,21		7 712,64		1,60	24 919 848,00
	Учебно-вспомогательный персонал	36,20	7 887,81	5 792,95		2 094,86		1,60	8 908 809,55
	Обслуживающий персонал	29,50	7 915,10	3 751,31		4 163,79		1,60	7 285 055,39
	Итого:	x		x	x	x	x	x	43 753 712,94

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	190 640,29
	Итого:	x	x	x	190 640,29

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	9 625 844,76
1.1	в том числе по ставке 22,0%		9 625 844,76
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 356 365,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43 753 712,94	2 231 439,36
	Итого:	x	13 213 649,22

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	387 209 363,64	2,20	8 518 606,00
2	Земельный налог	38 613 666,67	1,50	579 205,00
3	Госпошлина			9 500,00
	Итого:		x	9 107 311,00

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	7 000,00	42 000,00
	Итого:	x	x	x	42 000,00

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	675,90	6871,64		4 644 543,38
2	Тепло для ГВС	Гкал	339,46	6963,66		2 363 882,40
3	Электроэнергия	кВт/ч	123 060,00	5,62		692 150,65
4	Холодное водоснабжение	м ³	3914,00	56,81		222 351,10
5	Водоотведение	м ³	8714,00	39,41		343 417,66
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	4800,00	56,57		271 516,80
	Итого:	х	х	х	х	8 537 861,99

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
1	Вывоз ТБО		12	257 109,81
2	Обслуживание ТСО		12	10 893,48
3	Обслуживание УУТЭ		12	55 200,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	158 354,18
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка			350 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	70 000,00
9	Прочие услуги по содержанию имущества		6	3 679 605,68
10	Гидравлические испытания		1	50 805,94
11	ТО погодного регулирования		12	36 600,00
12	Обслуживание оргтехники (субвенция)			2 300,00
	Итого:	х	х	4 772 869,09

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		59 988,55
3	Обучение		17 200,00
4	Сопровождение процедуры закупки	12	120 000,00
5	Обслуживание сайта	12	84 000,00
6	Обслуживание сайта (субвенция)	12	7 000,00
7	Прочие услуги		150 977,31
	Итого:	х	499 515,06

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		168 849,00	168 849,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		347 764,00	347 764,00
	Итого основных средств:			516 613,00
1	Приобретение материальных запасов		257 236,41	257 236,41
2	Продукты питания		300 000,00	300 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		742 936,00	742 936,00
	Итого материальных запасов			1 300 172,41

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	8823,58		5 963 856,09
2	Тепло для ГВС	Гкал	339,46	9164,44		3 110 959,73
3	Электроэнергия	кВт/ч	123 060,00	5,81		715 028,10
4	Холодное водоснабжение	м ³	3914,00	61,23		239 649,72
5	Водоотведение	м ³	8714,00	42,16		367 394,14
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	4800,00	61,20		293 740,80
	Итого:	х	х	х	х	10 690 628,58

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 основных 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: Богомыкова Е. Г. тел. 305-525 (2780)

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 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	Гкал	675,90	8503,21		5 747 321,33
2	Тепло для ГВС	Гкал	339,46	7839,17		2 661 083,98
3	Электроэнергия	кВт/ч	123 060,00	6,05		743 922,60
4	Холодное водоснабжение	м ³	3914,00	63,24		247 515,40
5	Водоотведение	м ³	8714,00	46,94		409 003,58
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	4800,00	63,19		303 302,40
	Итого:	х	х	х	х	10 112 149,29

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
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого основных 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)

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

№ 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	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

№ 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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на плановый период 2020 г.

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

I.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество л/дни	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 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

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)
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)