

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

И.о.заведующего муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 3 комбинированного вида"

МП

Синельникова Я.И.
ком. (подпись, расшифровка подписи)
Виды» 2019г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020г. и 2021г.
"18" "11" 2019 г. (дата составления)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 комбинированного вида"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, д.37/1

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата	
по ОКПО	47431813
Управление образования администрации	
Петропавловск-Камчатского городского	
ИНН	4100018111
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	107 150 409,00
	в том числе:	
	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	107 150 409,00
	в том числе сдаваемого в аренду	
	Стоимость имущества, приобретенного 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	21 020 963,26
	в том числе:	
	Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	85 139,00
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 959 052,53

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2019г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	162 400 960,85
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	107 150 409,00
	в том числе: остаточная стоимость	75 573 626,94
	особо ценное движимое имущество, всего:	13 959 052,53
	в том числе: остаточная стоимость	7 495 874,82
	Финансовые активы, всего:	1 762 105,20
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 762 105,20
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 762 105,20
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	53 716,74
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	7 757,84
	дебиторская задолженность по расходам	45 958,90
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	1 404 805,67
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	1 404 805,67
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	371 492,59
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1 033 313,08
	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	

Page 7

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
Наименование показателя <>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	
	2	3	4	5	6	7	8
							9
Остаток средств на начало года	001	X	1 762 103,20	1 747 993,29	0,00		14 111,91
Поступления от доходов всего:	002	X	87 149 632,61	73 250 571,52	6 054 071,59	0,00	7 844 989,50
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00
из них:	004	120	0,00	X	X	X	0,00
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	005	130	73 250 571,52	73 250 571,52	X	X	0,00
от оказания услуг (выполнения работ)	006	130	73 250 571,52	73 250 571,52	X	X	0,00
из них	007	130	7 844 989,50	X	X	X	7 844 989,50
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	316 800,00	X	X	X	316 800,00
в том числе	010	130	7 528 189,50	X	X	X	7 528 189,50
от образовательной деятельности	011	140	0,00	X	X	X	0,00
от прочих видов деятельности	012	180	6 054 071,59	X	6 054 071,59	0,00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	013	180	0,00	X	X	X	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	X	88 911 737,81	74 998 564,81	6 054 071,59	0,00	7 859 101,41
прочие доходы	015	100	62 398 279,33	60 624 489,13	1 773 790,20	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	016	111	46 555 921,69	46 555 921,69	0,00	0,00	0,00
в том числе:	017	112	1 782 430,20	8 640,00	1 773 790,20	0,00	0,00
выплаты работникам учреждений	018	119	14 059 927,44	14 059 927,44	0,00	0,00	0,00
из них:	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты работникам учреждений, за исключением фонда оплаты труда	021	850	2 128 570,39	2 128 290,00	0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	022	851	1 673 054,00	1 673 054,00	0,00	X	0,00
социальные и иные выплаты населению	023	851	455 236,00	455 236,00	0,00	0,00	0,00
из них:	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	025	853	280,39	0,00	0,00	X	280,39
уплата налогов, сборов и иных платежей	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества для муниципальных учреждений	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:		
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений
						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Всего	Из них гранты
закупка товаров, работ, услуг	029	200	24 384 888,09	12 245 785,68	4 280 281,39	7 858 821,02
из них:						0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	3 758 321,03	0,00	3 758 321,03	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	20 626 567,06	12 245 785,68	521 960,36	7 858 821,02
из них:						0,00
услуги связи	032	244	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	034	244	6 272 974,65	6 271 587,54	0,00	1 387,11
арендная плата за пользование имуществом	035	244	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	2 392 613,31	2 070 652,95	321 960,36	0,00
прочие работы, услуги	037	244	1 318 853,51	1 003 718,75	0,00	315 134,76
увеличение стоимости основных средств	038	244	638 975,80	638 975,80	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	9 965 149,79	2 222 850,64	200 000,00	7 542 299,15
Прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	041	500	87 149 632,61	73 250 571,52	6 054 071,59	7 844 989,50
Выбытие финансовых активов, всего	042	600	88 911 737,81	74 998 564,81	6 054 071,59	7 859 101,41
Остаток средств на конец года	043	600	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 2019
1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснование) 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)*гр. 3*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	3,5	60 052,14	23 024,00		37 028,14		1,60	6 557 694,01
	Педагогический персонал	40,85	19 796,03	11 002,98		8 793,05		1,60	25 230 431,32
	Учебно-вспомогательный персонал	21,2	11 842,81	6 031,16		5 811,65		1,60	7 833 310,89
	Обслуживающий персонал	20,3	10 948,73	3 627,49	2 267,10	5 054,13		1,60	6 934 485,47
Итого:		х		х	х	х	х	х	46 555 921,69

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	90,00	8 640,00
Итого:		х	х	х	8 640,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 242 341,86
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		10 242 341,86
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 443 233,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 555 921,69	2 374 352,01
Итого:		х	14 059 927,44

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

Код видов расходов 851,853

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	76 047 909,09	2,20	1 673 054,00
2	Земельный налог	30 349 066,67	1,50	455 236,00
Итого:			х	2 128 290,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 166,67	38 000,00
Итого:		х	х	х	38 000,00

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	496,60	6871,64		3 412 457,88
2	Тепло для ГВС	Гкал	187,25	7017,43		1 314 014,29
3	Электроэнергия	кВт/ч	86 620,00	5,62		487 194,19
4	Холодное водоснабжение	м³	2667,00	56,81		151 507,37
5	Водоотведение	м³	4593,48	39,41		181 044,03
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1926,48	56,57		108 973,05
Итого:		х	х	х	х	5 655 190,81
1	Вывоз мусора (ТБО, КГО)					83 427,00

3.2. 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	Обслуживание ТСО		12	7 592,40
2	Обслуживание УУТЭ		12	62 592,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
4	Дератизация		12	107 358,96
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	215 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
8	ТО устья погодного регулирования			28 000,00
9	Ремонтные работы			1 239 255,17
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	36 113,56
11	Заправка картриджа, тех. обслуживание и ремонт оргтехники (на учебный процесс)			27 370,00
	Итого:	х	х	1 833 282,09

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Медицинский осмотр		319 200,00
3	Сопровождение процедуры закупки		120 000,00
4	Обучение		74 074,05
5	Прочие работы, услуги		256 666,29
6	Гарант, консультант		50 805,00
8	Услуга в области информационных технологий (на учебный процесс)		27 650,00
7	Поддержка и обслуживание веб-сайта (на учебный процесс)		36 000,00
8	Программное обеспечение (на учебный процесс)		30 246,40
	Итого:	х	989 702,70

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		17 000,00	17 000,00
1	Приобретение основных средств на учебные процессы		301 338,80	301 338,80
	Итого основных средств:			318 338,80
1	Приобретение материальных запасов		425 456,19	425 456,19
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары)		777 394,80	777 394,80
3	Приобретение питания		377 000,00	377 000,00
	Итого материальных запасов			1 579 850,99

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г. и плановый период 2020г.-и 2021г.

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:									
			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"									
			Всего на закупки									
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой 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	24 384 888,09	18 844 907,39	18 379 148,10				24 384 888,09	18 844 907,39	18 379 148,10	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по ходу начала закупки:	2001		24 384 888,09	18 844 407,39	18 218 648,10				24 384 888,09	18 844 907,39	18 379 148,10	
Услуги связи			38 000,00	38 000,00	38 000,00				38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Теплоэнергия			3 412 457,88	4 381 788,83	4 222 694,93				3 412 457,88	4 381 788,83	4 222 694,93	
Электроэнергия			487 194,19	503 297,40	523 635,80				487 194,19	503 297,40	523 635,80	
Тепло для ГВС			1 314 014,29	1 753 344,49	1 395 211,09				1 314 014,29	1 753 344,49	1 395 211,09	
ХВС для ГВС			108 973,05	117 892,68	121 730,22				108 973,05	117 892,68	121 730,22	
Холодное водоснабжение			151 507,37	163 296,98	168 656,46				151 507,37	163 296,98	168 656,46	
Водоснабжение			181 044,03	193 724,47	215 657,06				181 044,03	193 724,47	215 657,06	
Вывоз ТБО			83 427,00	70 522,92	70 522,92				83 427,00	70 522,92	70 522,92	
Обслуживание ТСО			7 592,40	89 591,04	89 591,04				7 592,40	89 591,04	89 591,04	
Обслуживание УУТЗ			62 592,00	60 000,00	60 000,00				62 592,00	60 000,00	60 000,00	
ТО Пожарной сигнализации			72 000,00	72 000,00	72 000,00				72 000,00	72 000,00	72 000,00	
Дератизация			107 358,96	59 358,96	59 358,96				107 358,96	59 358,96	59 358,96	
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Снегоочистка			215 000,00	146 700,00	146 700,00				215 000,00	146 700,00	146 700,00	
ТО противопожарных дверей			8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00	
ТО инженерных сетей			0,00	423 000,00	423 000,00				0,00	423 000,00	423 000,00	
ТО узла погодного регулирования			28 000,00	0,00	0,00				28 000,00	0,00	0,00	
Противопожарные мероприятия			0,00	68 750,00	68 750,00				0,00	68 750,00	68 750,00	
Стирка, химчистка			0,00	80 000,00	80 000,00				0,00	80 000,00	80 000,00	
ТО системы видеонаблюдения			0,00	36 000,00	36 000,00				0,00	36 000,00	36 000,00	
Поверка			0,00	35 000,00	35 000,00				0,00	35 000,00	35 000,00	
Ремонтные работы			1 476 626,03	50 000,00	50 000,00				1 476 626,03	50 000,00	50 000,00	
Гидравлические испытания трубопровода			36 113,56	54 507,95	54 507,95				36 113,56	54 507,95	54 507,95	
ТО системы вентиляции			0,00	130 000,00	130 000,00				0,00	130 000,00	130 000,00	
Обслуживание орг. Техники			27 370,00	60 000,00	60 000,00				27 370,00	60 000,00	60 000,00	
Ремонт, восстановление, снос и вывоз разрушенных объектов, находящихся на территории образовательных учреждений (капитальный ремонт подпорной стены)			3 692 471,95	0,00	0,00				3 692 471,95	0,00	0,00	

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки				В том числе:				
			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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 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
Ремонт, восстановление, снос и вывод разрушенных объектов, находящихся на территории образовательных учреждений (строительный контроль за выполнением работ по кап. ремонту подпорной стены)			65 849,08	0,00	0,00				65 849,08	0,00	0,00
Содержание, капитальный ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности(Установка 5-ти противопожарных дверей.)			321 960,36	0,00	0,00				321 960,36	0,00	0,00
Охрана имущества			75 060,96	83 004,00	83 004,00				75 060,96	83 004,00	83 004,00
Прочие услуги			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр			319 200,00	319 200,00	319 200,00				319 200,00	319 200,00	319 200,00
Сопровождение процедуры закупки			120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
Обучение			74 074,05	0,00	0,00				74 074,05	100 500,00	100 500,00
Программное обеспечение			0,00	0,00	0,00				0,00	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги			270 682,34	0,00	0,00				270 682,34	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (остатки прошлых лет)			532 969,73	0,00	0,00				532 969,73	0,00	0,00
Гарант. консультант			50 805,00	63 907,32	63 907,32				50 805,00	63 907,32	63 907,32
Обслуживание сайта			0,00	36 000,00	36 000,00				0,00	36 000,00	36 000,00
Подписка			0,00	30 000,00	30 000,00				0,00	30 000,00	30 000,00
Услуга в области информационных технологий (на учебный процесс)			27 650,00	0,00	0,00				27 650,00	0,00	0,00
Поддержка и обслуживание веб-сайта (на учебный процесс)			36 000,00	0,00	0,00				36 000,00	0,00	0,00
Программное обеспечение (на учебный процесс)			30 246,40	0,00	0,00				30 246,40	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (за счет средств платной образовательной услуги)			316 521,87	0,00	0,00				316 521,87	0,00	0,00
Приобретение основных средств			337 637,00	100 000,00	100 000,00				337 637,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)			301 338,80	0,00	0,00				301 338,80	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			891 455,84	194 330,45	194 330,45				891 455,84	194 330,45	194 330,45
Приобретение материальных запасов ИНЫЕ			200 000,00	0,00	0,00				200 000,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)			777 394,80	1 200 000,00	1 200 000,00				777 394,80	1 200 000,00	1 200 000,00
Приобретение питания			8 096 299,15	7 913 189,50	7 913 189,50				8 096 299,15	7 913 189,50	7 913 189,50
Приобретение материальных запасов (за счет средств платной образовательной услуги)			0,00	0,00	0,00						

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

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

1.1. 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	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			278,13
	Итого:		х	278,13

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	0,07	6871,64		491,69
2	Электроэнергия	кВт	33,81	5,62		190,14
3	Холодное водоснабжение	м3	7,33	56,81		416,39
4	Водоотведение	м3	7,33	39,41		288,89
	Итого:	х	х	х	х	1 387,11

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги		315 134,76
	Итого:	х	315 134,76

2.2. 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	5
1	Приобретение материальных запасов			7 528 189,50
1.1	в т.ч. продукты питания 100% оплата	33380	220,41	7 357 285,80
1.2	продукты питания, 50% оплата	1544	110,21	170 169,04
	Итого материальных запасов			7 528 189,50

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

на 2019 г.

(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	13 042,83
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	
Выбытие	040	

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)

 / ЯЛОВИК Л.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 303-100*2665

М.П.

Исполнитель

 / Еговцева Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 303-100*2776