

И.о.заведующей муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 3 комбинированного вида" _____
МП _____
Синельникова Я.И.
(подпись, расшифровка подписи)
"_____" 2019г.
И.о.заведующей хозяйственной деятельности на 2020г. и плановый период 2020г. и 2021г.
"25" октября 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
47431813	по ОКПО
4100018111	ИНН
410101001	КПП
383	единица измерения по ОКЕИ
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

1. 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, 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	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	
№ п/п	Наименование показателя
1	2
3	Сумма, рублей
	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

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на 2019 г.

Наименование показателя	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:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление в соответствии с бюджетом второго уровня 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них: графы
				5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	2	3						
Поступления от доходов всего:	001	X	1 762 105,20	1 747 993,29	0,00		14 111,91	
в том числе: от собственности	002	X	86 783 564,09	72 884 503,00	6 054 071,59	0,00	7 844 989,50	0,00
из них:	003	120		X	X	X	0,00	X
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X				
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	72 884 503,00	72 884 503,00	X	X	0,00	X
из них:	006	130	72 884 503,00	72 884 503,00	X	X	0,00	0,00
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	007	130	7 844 989,50	X	X	X	0,00	0,00
от образовательной деятельности	009	130	316 800,00	X	X	X	7 844 989,50	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	7 528 189,50	X	X	X	316 800,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	7 528 189,50	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012	180	6 054 071,59	X	X	X	0,00	X
прочие доходы	013	180	0,00	X	6 054 071,59	0,00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	014	X	88 545 669,29	X	X	X	X	X
в том числе:	015	100	62 398 279,33	74 632 496,29	6 054 071,59	0,00	7 859 101,41	0,00
выплаты работникам учреждения	016	111	46 555 921,69	46 555 921,69	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	017	112	1 782 430,20	8 640,00	1 773 790,20	0,00	0,00	0,00
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	018	119	14 059 927,44	14 059 927,44	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	2 400 425,39	2 400 145,00	0,00	0,00	280,39	0,00
из них:	022	851	1 938 232,00	1 938 232,00	0,00	X	0,00	0,00
налог на имущество	023	851	461 913,00	461 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	024	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	025	853	280,39	0,00	0,00	X	280,39	0,00
уплата иных платежей	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями								
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями								

Таблица 2

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

Источники 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)*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			
	Педагогический персонал	40,85	19 796,03	11 002,98		8 793,05		1,60	6 537 694,01
	Учебно-вспомогательный персонал	21,2	11 842,81	6 031,16		5 811,65		1,60	25 230 431,32
	Обслуживающий персонал	20,3	10 948,73	3 627,49	2 267,10	5 054,13		1,60	7 833 310,89
Итого:			х	х	х	х	х	х	6 934 485,47
1.2. Расчеты (обоснования) выплат налогов									
									46 555 921,69

1.2. 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	8	12	90,00	8 640,00
	Итого:	x	x	x	8 640,00

1.3. 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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	x	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:	x	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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	881 014,55	2,20	1 938 232,00
2	Земельный налог	307 942,00	1,50	461 913,00
	Итого:	x	x	2 400 145,00

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:	x	x	x	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.	Индексация, %	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:	x	x	x	x	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 узла погодного регулирования			28 000,00
9	Ремонтные работы			601 331,65
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	1 195 358,57

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	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 (канц. 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.

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"									
1	2	3	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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	23 746 964,57	18 844 907,39	18 379 148,10				23 746 964,57	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 году начала закупки:	2001		23 746 964,57	18 844 407,39	18 218 648,10				23 746 964,57	18 844 907,39	18 379 148,10	
Услуги связи												
Теплоэнергия			38 000,00	38 000,40	38 000,40				38 000,00	38 000,40	38 000,40	
Электроэнергия			3 412 457,88	4 381 788,83	4 222 694,93				3 412 457,88	4 381 788,83	4 222 694,93	
Тепло для ГВС			487 194,19	503 297,40	523 635,80				487 194,19	503 297,40	523 635,80	
ХВС 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	
Холодное водоснабжение			108 973,05	117 892,68	121 730,22				108 973,05	117 892,68	121 730,22	
Водоотведение			151 507,37	163 296,98	168 656,46				151 507,37	163 296,98	168 656,46	
Вывоз ТБО			181 044,03	193 724,47	215 657,06				181 044,03	193 724,47	215 657,06	
Обслуживание ТСО			83 427,00	70 522,92	70 522,92				83 427,00	70 522,92	70 522,92	
Обслуживание УУТЭ			7 592,40	89 591,04	89 591,04				7 592,40	89 591,04	89 591,04	
ТО Пожарной сигнализации			62 592,00	60 000,00	60 000,00				62 592,00	60 000,00	60 000,00	
Дератизация			72 000,00	72 000,00	72 000,00				72 000,00	72 000,00	72 000,00	
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			107 358,96	59 358,96	59 358,96				107 358,96	59 358,96	59 358,96	
Снегоочистка			30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
ТО противопожарных дверей			215 000,00	146 700,00	146 700,00				215 000,00	146 700,00	146 700,00	
ТО инженерных сетей			8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00	
ТО узла погодного регулирования			0,00	423 000,00	423 000,00				0,00	423 000,00	423 000,00	
Противопожарные мероприятия			28 000,00	0,00	0,00				28 000,00	0,00	0,00	
Стирка, химчистка			0,00	68 750,00	68 750,00				0,00	68 750,00	68 750,00	
ТО системы видеонаблюдения			0,00	80 000,00	80 000,00				0,00	80 000,00	80 000,00	
Поверка			0,00	36 000,00	36 000,00				0,00	36 000,00	36 000,00	
Ремонтные работы			0,00	35 000,00	35 000,00				0,00	35 000,00	35 000,00	
Гидравлические испытания трубопровода			838 702,51	50 000,00	50 000,00				838 702,51	50 000,00	50 000,00	
ТО системы вентиляции			36 113,56	54 507,95	54 507,95				36 113,56	54 507,95	54 507,95	
Обслуживание орг. Техники			0,00	130 000,00	130 000,00				0,00	130 000,00	130 000,00	
Ремонт, восстановление, снос и вывоз разрушенных объектов, находящихся на территории образовательных учреждений (капитальный ремонт подпорной стены)			27 370,00	60 000,00	60 000,00				27 370,00	60 000,00	60 000,00	
			3 692 471,95	0,00	0,00				3 692 471,95	0,00	0,00	

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 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	
Ремонт, восстановление, снос и вывоз 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 нежилых помещений 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	63 907,32	63 907,32				532 969,73	63 907,32	63 907,32	
Гарант, консультант			50 805,00	36 000,00	36 000,00				50 805,00	36 000,00	36 000,00	
Обслуживание сайта			0,00	30 000,00	30 000,00				0,00	30 000,00	30 000,00	
Подписка			27 650,00	0,00	0,00				27 650,00	0,00	0,00	
Услуга в области информационных технологий (на учебный процесс)			36 000,00	0,00	0,00				36 000,00	0,00	0,00	
Поддержка и обслуживание веб-сайта (на учебный процесс)			30 246,40	0,00	0,00				30 246,40	0,00	0,00	
Программное обеспечение (на учебный процесс)			316 521,87	0,00	0,00				316 521,87	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (за счет средств платной образовательной услуги)			337 637,00	100 000,00	100 000,00				337 637,00	100 000,00	100 000,00	
Приобретение основных средств			301 338,80	0,00	0,00				301 338,80	0,00	0,00	
Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)			891 455,84	194 330,45	194 330,45				891 455,84	194 330,45	194 330,45	
Приобретение материальных запасов			200 000,00	0,00	0,00				200 000,00	0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов ИНЫЕ (кан. 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				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

Наименование показателя	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1	13.1	14.1	15.1	16.1
1.2	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2	14.2	15.2	16.2
1.3	2.3	3.3	4.3	5.3	6.3	7.3	8.3	9.3	10.3	11.3	12.3	13.3	14.3	15.3	16.3
1.4	2.4	3.4	4.4	5.4	6.4	7.4	8.4	9.4	10.4	11.4	12.4	13.4	14.4	15.4	16.4
1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5
1.6	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6	10.6	11.6	12.6	13.6	14.6	15.6	16.6
1.7	2.7	3.7	4.7	5.7	6.7	7.7	8.7	9.7	10.7	11.7	12.7	13.7	14.7	15.7	16.7
1.8	2.8	3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	8.8	9.8	10.8	11.8	12.8	13.8	14.8	15.8	16.8
1.9	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9	8.9	9.9	10.9	11.9	12.9	13.9	14.9	15.9	16.9
1.10	2.10	3.10	4.10	5.10	6.10	7.10	8.10	9.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	15.10	16.10
1.11	2.11	3.11	4.11	5.11	6.11	7.11	8.11	9.11	10.11	11.11	12.11	13.11	14.11	15.11	16.11
1.12	2.12	3.12	4.12	5.12	6.12	7.12	8.12	9.12	10.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	16.12
1.13	2.13	3.13	4.13	5.13	6.13	7.13	8.13	9.13	10.13	11.13	12.13	13.13	14.13	15.13	16.13
1.14	2.14	3.14	4.14	5.14	6.14	7.14	8.14	9.14	10.14	11.14	12.14	13.14	14.14	15.14	16.14
1.15	2.15	3.15	4.15	5.15	6.15	7.15	8.15	9.15	10.15	11.15	12.15	13.15	14.15	15.15	16.15
1.16	2.16	3.16	4.16	5.16	6.16	7.16	8.16	9.16	10.16	11.16	12.16	13.16	14.16	15.16	16.16
1.17	2.17	3.17	4.17	5.17	6.17	7.17	8.17	9.17	10.17	11.17	12.17	13.17	14.17	15.17	16.17
1.18	2.18	3.18	4.18	5.18	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18	11.18	12.18	13.18	14.18	15.18	16.18
1.19	2.19	3.19	4.19	5.19	6.19	7.19	8.19	9.19	10.19	11.19	12.19	13.19	14.19	15.19	16.19
1.20	2.20	3.20	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	9.20	10.20	11.20	12.20	13.20	14.20	15.20	16.20
1.21	2.21	3.21	4.21	5.21	6.21	7.21	8.21	9.21	10.21	11.21	12.21	13.21	14.21	15.21	16.21
1.22	2.22	3.22	4.22	5.22	6.22	7.22	8.22	9.22	10.22	11.22	12.22	13.22	14.22	15.22	16.22
1.23	2.23	3.23	4.23	5.23	6.23	7.23	8.23	9.							

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:		
			Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			5	6	7
					8
					9
Остаток средств на начало года					
001	X	79 248 336,52	71 720 147,02	0,00	7 528 189,50
002	X	0,00	X	X	0,00
003	120				
004	120	0,00	X	X	0,00
005	130	71 720 147,02	71 720 147,02	X	0,00
006	130	71 720 147,02	71 720 147,02	X	0,00
007	130	7 528 189,50	X	X	0,00
009	130	0,00	X	X	0,00
010	130	7 528 189,50	X	X	0,00
011	140	0,00	X	X	0,00
012	180	0,00	X	X	0,00
013	180	0,00	X	0,00	0,00
014	X	79 248 336,52	71 720 147,02	0,00	7 528 189,50
015	100	58 003 284,13	58 003 284,13	0,00	0,00
016	111	44 542 738,45	44 542 738,45	0,00	0,00
017	112	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00
018	119	13 451 905,68	13 451 905,68	0,00	0,00
019	300	0,00	0,00	0,00	0,00
020	321	0,00	0,00	0,00	0,00
021	850	2 400 145,00	2 400 145,00	0,00	0,00
022	851	1 938 232,00	1 938 232,00	X	0,00
023	851	461 913,00	461 913,00	0,00	0,00
024	852	0,00	0,00	0,00	0,00
025	853	0,00	0,00	X	0,00
026	400	0,00	0,00	0,00	0,00
027	416	0,00	0,00	0,00	0,00
028	417	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	в том числе:			
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Средства, предоставляемые в соответствии с бюджетом, в том числе в виде субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
закупка товаров, работ, услуг	029	200	18 844 907,39	11 316 717,89	0,00	0,00	7 528 189,50
из них:							Из них гранты
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	18 844 907,39	11 316 717,89	0,00	0,00	7 528 189,50
из них:							
услуги связи	032	244	38 000,40	38 000,40	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	034	244	7 113 344,85	7 113 344,85	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	035	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	1 473 430,87	1 473 430,87	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	037	244	812 611,32	812 611,32	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	038	244	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	9 307 519,95	1 779 330,45	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	041	500	79 248 336,52	71 720 147,02	0,00	0,00	7 528 189,50
Выбытие финансовых активов, всего	042	600	79 248 336,52	71 720 147,02	0,00	0,00	7 528 189,50
Остаток средств на конец года	043	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 2020
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 * гр. 3 * 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	3,5	52 319,86	23 024,00		29 295,86		1,60	5 713 328,71
	Педагогический персонал	40,85	19 422,78	11 002,98		8 419,80		1,60	24 754 715,65
	Учебно-вспомогательный персонал	21,2	11 086,89	6 031,16		5 055,73		1,60	7 333 310,89
	Обслуживающий персонал	20,3	10 643,84	3 627,49	2 267,10	4 749,24		1,60	6 741 383,20
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	44 542 738,4500

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	8	12	90,00	8640,00
Итого:		x	x	x	8 640,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер баз для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 799 401,13
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 799 401,13
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 380 824,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 542 738,45	2 271 679,66
Итого:		x	13 451 905,68

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

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:		x	x	

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	881 014,55	2,20	1 938 232,00
2	Земельный налог	307 942,00	1,50	461 913,00
Итого:		x	x	2 400 145,00

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

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	3 166,70	38 000,40
Итого:		x	x	x	38 000,40

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	496,60	8823,58		4 381 788,83
2	Тепло для ГВС	Гкал	187,25	9363,66		1 753 344,49
3	Электроэнергия	кВт/ч	86 620,000	5,81		503 297,40
4	Холодное водоснабжение	м³	2667,00	61,23		163 296,98
5	Водоотведение	м³	4593,48	42,17		193 724,47
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1926,48	61,20		117 892,68
	Итого:	x	x	x	x	7 113 344,85

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	70 522,92
2	Обслуживание ТСО		12	89 591,04
3	Обслуживание УУТЭ		12	60 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	59 358,96
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка		1	146 700,00
8	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
9	ТО инженерных сетей			423 000,00
10	Противопожарные мероприятия			68 750,00
11	Стирка, химчистка			80 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения			36 000,00
13	Поверка			35 000,00
14	Ремонтные работы			50 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	54 507,95
16	ТО системы вентиляции			130 000,00
17	Обслуживание орг. Техники			60 000,00
	Итого:	x	x	1 473 430,87

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	83 004,00
2	Медицинский осмотр		319 200,00
3	Сопровождение процедуры закупки		120 000,00
4	Обучение		100 500,00
5	Програмное обеспечение		60 000,00
6	Гарант, консультант		63 907,32
7	Обслуживание сайта		36 000,00
8	Подписка		30 000,00
	Итого:	x	812 611,32

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
1	Приобретение основных средств на учебные процессы		-	-
	Итого основных средств:			100 000,00
1	Приобретение материальных запасов		194 330,45	194 330,45
1	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		1 200 000,00	1 200 000,00
3	Приобретение питания		385 000,00	385 000,00
	Итого материальных запасов			1 779 330,45

Приложение 2
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 2020 год

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

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

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

Наименование показателя <*>	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:				
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	001	X						
Поступления от доходов всего:	002	X	80 182 577,23	71 254 387,73	1 400 000,00	0,00	7 528 189,50	0,00
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120		X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	71 254 387,73	71 254 387,73	X	X	0,00	X
из них:								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	71 254 387,73	71 254 387,73	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	7 528 189,50	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:								
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	7 528 189,50	X	X	X	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012	180	1 400 000,00	X	X	X	0,00	0,00
прочие доходы	013	180	0,00	X	1 400 000,00	0,00	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	014	X	80 182 577,23	71 254 387,73	X	X	0,00	0,00
в том числе:								
выплаты работникам учреждения	015	100	59 403 284,13	58 003 284,13	1 400 000,00	0,00	7 528 189,50	0,00
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	44 542 738,45	44 542 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 408 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	13 451 905,68	13 451 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	2 400 145,00	2 400 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество	022	851	1 938 232,00	1 938 232,00	0,00	X	0,00	0,00
земельный налог	023	851	461 913,00	461 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								

Таблица 2

Муниципальное образование
соответствующее в

Код	Наименование	Единица измерения	Муниципальное задание	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Всего	Из них гранты
027	Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	416	0,00	0,00	0,00	0,00
028	Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	417	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Закупка товаров, работ, услуг	200	18 379 148,10	10 850 958,60	7 528 189,50	0,00
030	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	18 379 148,10	10 850 958,60	7 528 189,50	0,00
032	ИЗ НИХ:	244	38 000,40	38 000,40	0,00	0,00
033	услуги связи	244	0,00	0,00	0,00	0,00
034	транспортные услуги	244	0,00	0,00	0,00	0,00
035	коммунальные услуги	244	6 647 585,56	6 647 585,56	0,00	0,00
036	арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00	0,00	0,00
037	работы, услуги по содержанию имущества	244	1 473 430,87	1 473 430,87	0,00	0,00
038	прочие работы, услуги	244	812 611,32	812 611,32	0,00	0,00
039	увеличение стоимости основных средств	244	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
040	увеличение стоимости материальных запасов	244	9 307 519,95	9 307 519,95	0,00	0,00
041	Прочие расходы	244	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Поступление финансовых активов, всего	500	80 182 577,23	0,00	0,00	0,00
043	Выбытие финансовых активов, всего	600	80 182 577,23	0,00	0,00	0,00
043	Состояние на конец года	600	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 хгр. 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	52 319,86	23 024,00		29 295,86			
	Педагогический персонал	40,85	19 422,78	11 002,98		8 419,80		1,60	5 713 328,71
	Учебно-вспомогательный персонал	21,2	11 086,89	6 031,16		5 055,73		1,60	24 754 715,65
	Обслуживающий персонал	20,3	10 643,84	3 627,49	2 267,10	4 749,24		1,60	7 333 310,89
	Итого:	x		x	x	x	x	x	6 741 383,20
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки									44 542 738,4500

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	8	12	90,00	8640,00
	Итого:	x	x	x	8 640,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 799 401,13
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	по ставке 22,0%		9 799 401,13
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 380 824,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 542 738,45	2 271 679,66
	Итого:	x	13 451 905,68

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	881 014,55	2,20	1 938 232,00
2	Земельный налог	307 942,00	1,50	461 913,00
	Итого:	x	x	2 400 145,00

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

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	12	3 166,70	38 000,40
	Итого:	x	x	x	38 000,40

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	496,60	8503,21		4 222 694,93
2	Тепло для ГВС	Гкал	187,25	7451,06		1 395 211,09
3	Электроэнергия	кВт/ч	86 620,000	6,05		523 635,80
4	Холодное водоснабжение	м³	2667,00	63,24		168 656,46
5	Водоотведение	м³	4593,48	46,95		215 657,06
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1926,48	63,19		121 730,22
Итого:		х	х	х	х	6 647 585,56

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	70 522,92
2	Обслуживание ТСО		12	89 591,04
3	Обслуживание УУТЭ		12	60 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	59 358,96
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка		1	146 700,00
8	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
9	ТО инженерных сетей			423 000,00
10	Противопожарные мероприятия			68 750,00
11	Стирка, химчистка			80 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения			36 000,00
13	Поверка			35 000,00
14	Ремонтные работы		1	50 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода			54 507,95
16	ТО системы вентиляции			130 000,00
17	Обслуживание орг. Техники			60 000,00
Итого:		х	х	1 473 430,87

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	83 004,00
2	Медицинский осмотр		319 200,00
3	Сопровождение процедуры закупки		120 000,00
4	Обучение		100 500,00
5	Програмное обеспечение		60 000,00
6	Гарант, консультант		63 907,32
7	Обслуживание сайта		36 000,00
8	Подписка		30 000,00
Итого:		х	812 611,32

4.7. 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		100 000,00	100 000,00
Итого основных средств:				100 000,00
1	Приобретение материальных запасов		194 330,45	194 330,45
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		1 200 000,00	1 200 000,00
3	Приобретение питания		385 000,00	385 000,00
Итого материальных запасов				1 779 330,45

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество л/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			7 528 189,50
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	33380	220,41	7 357 285,80
	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)
I	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)

М.П.

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

Тел. 303-100*2665

Исполнитель

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

Тел. 303-100*2776