Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 3 комбинированного вида"

МП

Бодрикова И.В.

(подпись, расшифровка подписи)

30 декабря 2019г.

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

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,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

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	

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

Таблица 2

Наименование показателя <4>	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:				
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	*001*	*X*	*1 762 105,20*	*1 747 993,29*	*0,00*		*14 111,91*	
Поступления от доходов всего:	*002*	*X*	*85 669 803,53*	*72 208 493,00*	*5 616 321,03*	*0,00*	*7 844 989,50*	*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	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	**005**	**130**	**72 208 493,00**	**72 208 493,00**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	72 208 493,00	72 208 493,00	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	**007**	**130**	**7 844 989,50**	**X**	**X**	**X**	**7 844 989,50**	**0,00**
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	316 800,00	X	X	X	316 800,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	7 528 189,50	X	X	X	7 528 189,50	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**012**	**180**	**5 616 321,03**	**X**	**5 616 321,03**	**0,00**	**X**	**X**
прочие доходы	**013**	**180**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
Выплаты по расходам, всего:	*014*	*X*	*87 431 908,73*	*73 956 486,29*	*5 616 321,03*	*0,00*	*7 859 101,41*	*0,00*
в том числе: выплаты работникам учреждения	**015**	**100**	**61 845 112,13**	**60 187 112,13**	**1 658 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: фонд оплаты труда	016	111	46 220 025,69	46 220 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 666 640,00	8 640,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	13 958 446,44	13 958 446,44	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**	**2 400 147,26**	**2 400 145,00**	**0,00**	**0,00**	**2,26**	**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	X	0,00	0,00
уплата иных платежей	025	853	2,26	0,00	0,00	X	2,26	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	**026**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	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:				
				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**	**23 186 649,34**	**11 369 229,16**	**3 958 321,03**	**0,00**	**7 859 099,15**	**0,00**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	23 186 649,34	11 369 229,16	3 958 321,03	0,00	7 859 099,15	0,00
из них: услуги связи	032	244	38 000,00	38 000,00	0,00	X	0,00	0,00
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	034	244	5 951 501,01	5 950 832,56	0,00	0,00	668,45	0,00
арендная плата за пользование имуществом	035	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	5 601 825,52	1 843 504,49	3 758 321,03	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	037	244	1 175 723,40	859 591,85	0,00	0,00	316 131,55	0,00
увеличение стоимости основных средств	038	244	368 056,56	368 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	10 051 542,85	2 309 243,70	200 000,00	0,00	7 542 299,15	0,00
Прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	041	500	85 669 803,53	72 208 493,00	5 616 321,03	0,00	7 844 989,50	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	042	600	87 431 908,73	73 956 486,29	5 616 321,03	0,00	7 859 101,41	0,00
Остаток средств на конец года	043	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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

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	54 151,36	23 024,00		31 127,36		1,60	5 913 328,71
	Педагогический персонал	40,85	20 207,38	11 002,98		9 204,41		1,60	25 754 715,65
	Учебно-вспомогательный персонал	21,2	11 540,44	6 031,16		5 509,28		1,60	7 633 310,89
	Обслуживающий персонал	20,3	10 923,76	3 627,49	2 267,10	5 029,16		1,60	6 918 670,44
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**46 220 025,6900**

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 168 404,33
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 168 404,33
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 432 820,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 220 025,69	2 357 221,31
	Итого:	x	**13 958 446,44**

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	881 014,55	2,20	1 938 232,00
2	Земельный налог	307 942,00	1,50	461 913,00
	Итого:		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	508,95	6476,91		3 296 422,62
2	Тепло для ГВС	Гкал	187,25	6535,30		1 223 734,75
3	Электроэнергия	кВт/ч	86 616,00	5,57		482 069,86
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	2667,00	51,67		137 815,30
5	Водоотведение	$м^3$	4593,48	38,81		178 270,76
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	1926,48	51,67		99 549,54
	Итого:	x	x	x	x	**5 417 862,83**

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	Вывоз ТБО		12	83 427,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 592,40
3	Обслуживание УУТЭ		12	62 592,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	107 358,96
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка		1	215 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
9	ТО узла погодного регулирования			28 000,00
10	Ремонтные работы			948 679,71
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	36 113,56
12	Заправка картриджа, тех.обслуживание и ремонт оргтехники (на учебный процесс)			7 370,00
	Итого:	x	x	**1 606 133,63**

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		140 189,39
6	Гарант, консультант		50 805,00
7	Поддержка и обслуживание веб-сайта (на учебный процесс)		36 000,00
8	Программное обеспечение (на учебный процесс)		30 246,40
	Итого:	x	**845 575,80**

3.4. 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		47 419,56	47 419,56
	Итого основных средств:			**47 419,56**
1	Приобретение материальных запасов		154 860,45	154 860,45
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары)		1 126 383,60	1 126 383,60
3	Приобретение питания		385 000,00	385 000,00
	Итого материальных запасов			**1 666 244,05**

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)								
			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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	**23 186 649,34**	**17 366 317,17**	**17 591 972,24**				**23 186 649,34**	**17 366 317,17**	**17 591 972,24**
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*		*23 186 649,34*	*17 205 817,17*	*17 431 472,24*				*23 186 649,34*	*17 366 317,17*	*17 591 972,24*
Услуги связи			38 000,00	38 000,40	38 000,40				38 000,00	38 000,40	38 000,40
Теплоэнергия			3 296 422,62	3 428 278,73	3 565 408,58				3 296 422,62	3 428 278,73	3 565 408,58
Электроэнергия			482 069,86	501 541,13	521 878,56				482 069,86	501 541,13	521 878,56
Тепло для ГВС			1 223 734,75	1 272 683,67	1 323 590,82				1 223 734,75	1 272 683,67	1 323 590,82
ХВС для ГВС			99 549,54	103 534,26	107 673,11				99 549,54	103 534,26	107 673,11
Холодное водоснабжение			137 815,30	143 331,71	149 061,48				137 815,30	143 331,71	149 061,48
Водоотведение			178 270,76	185 385,13	192 797,15				178 270,76	185 385,13	192 797,15
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 УУТЭ			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			1 186 050,57	50 000,00	50 000,00				1 186 050,57	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			7 370,00	60 000,00	60 000,00				7 370,00	60 000,00	60 000,00
Ремонт, восстановление, снос и вывоз разрушенных объектов, находящихся на территории образовательных учреждений (капитальный ремонт подпорной стены)			3 758 321,03	0,00	0,00				3 758 321,03	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

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
Програмное обеспечение			0,00	0,00	0,00				0,00	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги			154 205,44	0,00	0,00				154 205,44	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
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 услуге)			316 800,00	0,00	0,00				316 800,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств			368 056,56	100 000,00	100 000,00				368 056,56	100 000,00	100 000,00
Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			620 860,10	194 330,45	194 330,45				620 860,10	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)			1 126 383,60	1 200 000,00	1 200 000,00				1 126 383,60	1 200 000,00	1 200 000,00
Приобретение питания			8 104 299,15	7 913 189,50	7 913 189,50				8 104 299,15	7 913 189,50	7 913 189,50
Приобретение материальных запасов (за счет средств платной образовательной услуге)			0,00	0,00	0,00						

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 2019год

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			0,05
	Итого:		**х**	**0,05**

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	0,05	6476,91		312,51
2	Электроэнергия	кВт	18,31	5,57		101,88
3	Холодное водоснабжение	м3	2,81	51,67		145,09
4	Водоотведение	м3	2,81	38,81		108,97
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**х**	**668,45**

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		316 131,55
	Итого:	**x**	**316 131,55**

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
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