

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

«Детский сад № 3
комбинированного
вида»

Синельникова Я.И.

(подпись, расшифровка подписи)

2020г.

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

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

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	

на 2019 г.

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
Наименование показателя ^{4,5}	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	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
	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		
	002	X	106 863 085,38	74 067 971,49	25 797 149,49	0,00	6 997 964,40	0,00	
Поступления от доходов всего:			0,00	X	X	X	0,00	X	
в том числе: от собственности									
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	74 034 012,00	74 034 012,00	X	X	0,00	0,00	
из них:									
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	007	130	6 997 964,40	X	X	X	6 997 964,40	0,00	
в том числе:									
от образовательной деятельности	009	130	128 500,00	X	X	X	128 500,00	0,00	
от прочих видов деятельности	010	130	6 869 464,40	X	X	X	6 869 464,40	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	25 797 149,49	X	25 797 149,49	0,00	X	X	
возврат дебиторской задолженности прошлых лет (ФСС)	013	510	33 959,49	33 959,49	X	X	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	014	X	107 548 055,10	74 816 957,54	25 797 149,49	0,00	6 933 948,07	0,00	
в том числе:									
выплаты работникам учреждения	015	100	60 777 049,37	59 097 009,77	1 680 039,60	0,00	0,00	0,00	
из них:									
фонд оплаты труда	016	111	45 788 634,45	45 788 634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 682 511,56	2 471,96	1 680 039,60	0,00	0,00	0,00	
зачислы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	13 305 903,36	13 305 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	019	300	69 174,50	0,00	69 174,50	0,00	0,00	0,00	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	69 174,50	0,00	69 174,50	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	2 595 258,36	2 594 977,97	0,00	0,00	280,39	0,00	
из них:									
налог на имущество	022	851	1 965 932,97	1 965 932,97	0,00	X	0,00	0,00	
земельный налог	023	851	569 045,00	569 045,00	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	60 280,39	60 000,00	0,00	X	280,39	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	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
Наименование показателей <=>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:		
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Всего
Из них:						
закупка товаров, работ, услуг	029	200	44 106 572,87	13 124 969,80	24 047 935,39	6 933 667,68
из них:						
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	40 348 251,84	13 124 969,80	20 289 614,36	0,00
из них:						
услуги связи	032	244	22 729,87	22 729,87	0,00	0,00
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	034	244	6 158 087,13	6 156 700,02	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	2 062 183,18	1 740 222,82	321 960,36	0,00
прочие работы, услуги	037	244	1 340 525,55	1 054 985,00	200 000,00	85 540,55
увеличение стоимости основных средств	038	244	15 964 468,80	704 755,80	15 259 713,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	14 800 257,31	3 443 576,29	4 507 941,00	6 846 740,02
Прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	041	500	106 863 085,38	74 067 971,49	25 797 149,49	6 997 964,40
Выбытие финансовых активов, всего	042	600	107 548 055,10	74 816 957,54	25 797 149,49	6 933 948,07
Остаток средств на конец года	043	600	0,00	999 007,24	0,00	78 128,24

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

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

Код видов расходов 111, 112, 112

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	10
	Административный персонал	5,5	35 617,54	24 267,55		11 349,99	1,60	6 111 969,86
	Педагогический персонал	42,85	18 682,55	11 260,25		7 422,29	1,60	24 977 071,51
	Учебно-вспомогательный персонал	21,2	12 301,23	5 984,75		6 316,48	1,60	8 136 525,26
	Обслуживающий персонал	20,3	10 362,30	3 627,49	2 267,10	4 467,71	1,60	6 563 067,82
Итого:		х	х	х	х	х	х	45 788 634,45

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	2 471,96
Итого:		х	х	х	2 471,96

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	х	9 551 235,34
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 551 235,34
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 419 447,67
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 788 634,45	2 335 220,36
Итого:		х	13 305 903,36

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	89 360 589,55	2,20	1 965 932,97
2	Земельный налог	37 936 333,33	1,50	569 045,00
3	Штраф			60 000,00
Итого:		х	х	2 594 977,97

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	22 729,87
Итого:		х	х	х	22 729,87

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	487,74	6842,62		3 337 419,49
2	Тепло для ГВС	Гкал	257,76	7020,46		1 809 595,03
3	Электроэнергия	кВт/ч	84 720,00	5,63		476 625,00
4	Холодное водоснабжение	м³	2681,67	56,88		152 529,03
5	Водоотведение	м³	4702,88	39,36		185 120,65
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2021,21	55,41		111 991,12
Итого:		х	х	х	х	6 073 280,32
1	Вывоз мусора (ТБО, КГО)					83 419,70

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 УУТС		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	105 500,00
7	ТО противопожарных дверей		4	9 000,00
8	ТО узла погодного регулирования			28 000,00
9	Ремонтные работы			1 000 361,46
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	36 113,56
11	Заправка картриджа, тех.обслуживание и ремонт оптехники (на учебный процесс)			27 370,00
	Итого:	х	х	1 484 888,38

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		303 144,24
6	Гарант, консультант		50 805,00
8	Услуги 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	1 036 180,65

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		82 780,00	82 780,00
1	Приобретение основных средств на учебные процессы		301 338,80	301 338,80
	Итого основных средств:			384 118,80
1	Приобретение материальных запасов		1 314 963,99	1 314 963,99
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		777 394,80	777 394,80
3	Приобретение питания		200 000,00	200 000,00
	Итого материальных запасов			2 292 358,79

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. N 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 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	44 106 572,87	25 408 797,07	27 427 901,22				44 106 572,87	25 408 797,07	27 427 901,22			
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			0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		44 106 572,87	25 248 297,07	27 267 401,22				44 106 572,87	25 248 297,07	27 267 401,22			
Услуги связи			22 729,87	38 000,40	38 000,40				22 729,87	38 000,40	38 000,40			
Теплоэнергия			3 337 419,49	7 124 213,78	8 461 063,61				3 337 419,49	7 124 213,78	8 461 063,61			
Электроэнергия			476 625,00	1 487 758,05	1 532 276,28				476 625,00	1 487 758,05	1 532 276,28			
Тепло для ГВС			1 809 595,03	4 518 620,37	5 037 872,35				1 809 595,03	4 518 620,37	5 037 872,35			
ХВС для ГВС			111 991,12	143 354,18	147 865,88				111 991,12	143 354,18	147 865,88			
Холодное водоснабжение			152 529,03	223 241,39	230 596,73				152 529,03	223 241,39	230 596,73			
Водоотведение			185 120,65	250 569,68	286 663,83				185 120,65	250 569,68	286 663,83			
Вывоз ТБО			83 419,70	0,00	70 522,92				83 419,70	0,00	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			105 500,00	146 700,00	146 700,00				105 500,00	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			1 237 732,32	50 000,00	50 000,00				1 237 732,32	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			0,00

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	
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 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	
Устройство спортивной площадки			200 000,00	0,00	0,00				200 000,00	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			317 160,29	0,00	0,00				317 160,29	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)			86 927,66	0,00	0,00				86 927,66	0,00	0,00	
Открытие дополнительных групп (шторы , карнизы, компьютерное оборудование, мебель)			15 259 713,00	0,00	0,00				15 259 713,00			
Приобретение основных средств			403 417,00	100 000,00	100 000,00				403 417,00	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	
Открытие дополнительных групп (игрушки, канц.товары, кухонный инвентарь)			4 507 941,00	0,00	0,00				4 507 941,00			
Приобретение материальных запасов			1 780 963,64	194 330,45	194 330,45				1 780 963,64	194 330,45	194 330,45	
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			7 223 740,02	7 913 189,50	7 913 189,50				7 223 740,02	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:		x	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:	x	x	x	x	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		85 540,55
	Итого:	x	85 540,55

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов			6 832 630,37
1.1.	в т.ч. продукты питания 100% оплата	30324	220,41	6 683 780,19
1.2.	продукты питания, 50% оплата	1344	110,21	148 115,52
	Итого материальных запасов			6 832 630,37

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)


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

Тел. 303-100*2665

М.П.

Исполнитель


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

Тел. 303-100*2776

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

Таблица 2

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
					в том числе:				
					Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с бюджетным правилом 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 Поступления от доходов всего: в том числе: от собственности из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду от оказания услуг (выполнения работ) из них: от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в том числе: от образовательной деятельности от прочих видов деятельности от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия иные субсидии, предоставленные из бюджета прочие доходы Выплаты на расходы, всего: в том числе: выплаты работникам учреждения из них: фонд оплаты труда иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений социальные и иные выплаты населению из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств уплата налогов, сборов и иных платежей из них: налог на имущество земельный налог уплата прочих налогов и сборов уплата иных платежей капитальные вложения в объекты муниципальной собственности из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества коммунальными учреждениями капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества коммунальными учреждениями	001	X							
	002	X	85 882 749,12	78 354 559,62	0,00	0,00	7 528 189,50	0,00	
	003	120		X			X	0,00	
	004	120		X			X	X	
	005	130		78 354 559,62	78 354 559,62	X	X	0,00	
	006	130		78 354 559,62	78 354 559,62	X	X	0,00	
	007	130		7 528 189,50	X	X	X	0,00	
	009	130		0,00	X	X	X	0,00	
	010	130		7 528 189,50	X	X	X	0,00	
	011	140		0,00	X	X	X	X	
	012	180		0,00	X	0,00	0,00	X	
	013	180		0,00	X	X	X	0,00	
	014	X		85 882 749,12	78 354 559,62	0,00	0,00	7 528 189,50	
	015	100		58 003 284,13	58 003 284,13	0,00	0,00	0,00	
	016	111		44 542 738,45	44 542 738,45	0,00	0,00	0,00	
	017	112		8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	
	018	119		13 451 905,68	13 451 905,68	0,00	0,00	0,00	
	019	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	021	850		2 400 145,00	2 400 145,00	0,00	0,00	0,00	
022	851		1 938 232,00	1 938 232,00	0,00	X	0,00		
023	851		461 913,00	461 913,00	0,00	0,00	0,00		
024	852		0,00	0,00	0,00	X	0,00		
025	853		0,00	0,00	0,00	X	0,00		
026	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027	416		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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:			
				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
						Всего	Из них гранты
закупка товаров, работ, услуг	029	200	25 479 319,99	17 951 130,49	0,00	0,00	7 528 189,50
из них:							
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	25 479 319,99	17 951 130,49	0,00	0,00	7 528 189,50
из них:							
услуги связи	032	244	38 000,40	38 000,40	0,00	X	0,00
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	034	244	13 818 280,37	13 818 280,37	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	035	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	1 402 907,95	1 402 907,95	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	7 528 189,50
Прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	041	500	85 882 749,12	78 354 559,62	0,00	0,00	7 528 189,50
Выбытие финансовых активов, всего	042	600	85 882 749,12	78 354 559,62	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	10
	Административный персонал	5,5	35 625,46	24 267,55		11 357,91	1,60	6 113 328,71
	Педагогический персонал	42,85	17 958,20	11 260,25		6 697,94	1,60	24 008 675,99
	Учебно-вспомогательный персонал	21,2	11 389,26	5 984,75		5 404,51	1,60	7 533 310,89
	Обслуживающий персонал	20,3	10 874,42	3 627,49	2 267,10	4 979,82	1,60	6 887 422,85
Итого:		х		х	х	х	х	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:		х	х	х	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:		х	х	х	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	х	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	х	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:		х	13 451 905,68

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 851.853

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:			х	2 400 145,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 166,70	38 000,40
Итого:		х	х	х	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	799,32	8912,84		7 124 213,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	493,43	9157,57		4 518 620,37
3	Электроэнергия	кВт/ч	149 080,000	9,98		1 487 758,05
4	Холодное водоснабжение	м³	3540,00	63,06		223 241,39
5	Водоотведение	м³	5830,00	42,98		250 569,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2290,00	62,60		143 354,18
	Итого:	x	x	x	x	13 747 757,45
	Вывоз ТБО					70 522,92

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	Обслуживание ТСО		12	89 591,04
2	Обслуживание УУТЭ		12	60 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
4	Дератизация		12	59 358,96
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	146 700,00
7	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
8	ТО инженерных сетей			423 000,00
9	Противопожарные мероприятия			68 750,00
10	Стирка, химчистка			80 000,00
11	ТО системы видеонаблюдения			36 000,00
12	Поверка			35 000,00
13	Ремонтные работы			50 000,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	54 507,95
15	ТО системы вентиляции			130 000,00
16	Обслуживание орг. Техники			60 000,00
	Итого:	x	x	1 402 907,95

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 (кап. 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 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 д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 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	

Таблица 2

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:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9
001	X						
002	X	89 231 330,35	80 303 140,85	1 400 000,00	0,00	7 528 189,50	0,00
003	120	0,00	X	X	X	0,00	X
004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
005	130	80 303 140,85	80 303 140,85	X	X	0,00	0,00
006	130	80 303 140,85	80 303 140,85	X	X	0,00	0,00
007	130	7 528 189,50	X	X	X	7 528 189,50	0,00
009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
010	130	7 528 189,50	X	X	X	7 528 189,50	0,00
011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
012	180	1 400 000,00	X	1 400 000,00	0,00	X	X
013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
014	X	89 231 330,35	80 303 140,85	1 400 000,00	0,00	7 528 189,50	0,00
015	100	59 403 284,13	58 003 284,13	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
016	111	44 542 738,45	44 542 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00
017	112	1 408 640,00	8 640,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
018	119	13 451 905,68	13 451 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00
019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	850	2 400 145,00	2 400 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	851	1 938 232,00	1 938 232,00	0,00	X	0,00	0,00
023	851	461 913,00	461 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
026	400	0,00	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:			
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Объемы, 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	Субсидии на выполнение муниципального задания	Объемы, 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
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальном учреждении	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества в муниципальном учреждении	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг из них:	029	200	27 427 901,22	19 899 711,72	0,00	0,00	7 528 189,50
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	27 427 901,22	19 899 711,72	0,00	0,00	7 528 189,50
из них:	032	244	38 000,40	38 000,40	0,00	X	0,00
услуги связи	032	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	034	244	15 696 338,68	15 696 338,68	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	035	244	0,00	0,00	0,00	X	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	7 528 189,50
Прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	041	500	89 231 330,35	80 303 140,85	1 400 000,00	0,00	7 528 189,50
Выбытие финансовых активов, всего	042	600	89 231 330,35	80 303 140,85	1 400 000,00	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 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

N п/п	Должность, группа должностей	Установления численности, 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	5,5	37 956,46	24 267,55		13 688,92		1,60	6 513 328,71
	Педагогический персонал	42,85	17 584,21	11 260,25		6 323,95		1,60	23 508 675,99
	Учебно-вспомогательный персонал	21,2	11 428,63	5 984,75		5 443,88		1,60	7 559 350,54
	Обслуживающий персонал	20,3	10 991,19	3 627,49	2 267,10	5 096,60		1,60	6 961 383,20
	Итого:	х		х	х	х	х	х	44 542 738,4475

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:	х	х	х	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:	х	х	х	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	х	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	х	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:	х	13 451 905,68

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 851,853

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:		х	2 400 145,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 166,70	38 000,40
	Итого:	х	х	х	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 х 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	799,32	10585,33		8 461 063,61
2	Тепло для ГВС	Гкал	493,43	10209,90		5 037 872,35
3	Электроэнергия	кВт/ч	149 080,00	10,28		1 532 276,28
4	Холодное водоснабжение	м³	3540,00	65,14		230 596,73
5	Водоотведение	м³	5830,00	49,17		286 663,83
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2290,00	64,57		147 865,88
Итого:		x	x	x	x	15 696 338,68

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	Дорожная		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
9	Противопожарные мероприятия			68 750,00
11	Стирка, химчистка			80 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения			36 000,00
10	Проверка			35 000,00
11	Ремонтные работы			50 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	54 507,95
13	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	Программное 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
Итого основных средств:				100 000,00
1	Приобретение материальных запасов		194 330,45	194 330,45
1	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (напц. 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

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