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)

«Детский сад № 3 комбинированного вида»

18 02 2019 г.

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

"14" 02 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 <*>	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***	***79 102 854,50***	***70 024 665,00***	***1 550 000,00***	***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	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	**005**	**130**	**70 024 665,00**	**70 024 665,00**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	70 024 665,00	70 024 665,00	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	**007**	**130**	**7 528 189,50**	**X**	**X**	**X**	**7 528 189,50**	**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	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**	**1 550 000,00**	**X**	**1 550 000,00**	**0,00**	**X**	**X**
прочие доходы	**013**	**180**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
Выплаты по расходам, всего:	***014***	***X***	***80 864 959,70***	***71 772 658,29***	***1 550 000,00***	***0,00***	***7 542 301,41***	***0,00***
в том числе: выплаты работникам учреждения	**015**	**100**	**59 353 284,13**	**58 003 284,13**	**1 350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**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	1 358 640,00	8 640,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	13 451 905,68	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**	**2 400 147,26**	**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	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**	**19 111 528,31**	**11 369 229,16**	**200 000,00**	**0,00**	**7 542 299,15**	**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	19 111 528,31	11 369 229,16	200 000,00	0,00	7 542 299,15	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	5 950 832,56	5 950 832,56	0,00	0,00	0,00	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	2 636 787,19	2 636 787,19	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	037	244	815 329,40	815 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	038	244	47 419,56	47 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	9 623 159,60	1 880 860,45	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	79 102 854,50	70 024 665,00	1 550 000,00	0,00	7 528 189,50	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	042	600	80 864 959,70	71 772 658,29	1 550 000,00	0,00	7 542 301,41	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	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	**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	8 640,00
	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: 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

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:	x	x	

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 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**

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	3 166,67	38 000,00
	Итого:	x	x	x	**38 000,00**

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 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:	**х**	**х**	**х**	**х**	**5 417 862,83**

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставки 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	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
11	Ремонтные работы			948 679,71
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	36 113,56
	Итого:	**х**	**х**	**1 598 763,63**

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	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		190 994,39
6	Поддержка и обслуживание веб-сайта (на учебный процесс)		36 000,00
	Итого:	**х**	**815 329,40**

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
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
1	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары)		1 164 000,00	1 164 000,00
3	Приобретение питания		385 000,00	385 000,00
	Итого материальных запасов			**1 703 860,45**

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 2019год

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**

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. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 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	**19 111 528,31**	**17 366 317,17**	**17 591 972,24**				**19 111 528,31**	**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*		*19 111 528,31*	*17 205 817,17*	*17 431 472,24*				*19 111 528,31*	*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			1 986 703,27	50 000,00	50 000,00				1 986 703,27	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			0,00	60 000,00	60 000,00				0,00	60 000,00	60 000,00
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			190 994,39	0,00	0,00				190 994,39	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			0,00	63 907,32	63 907,32				0,00	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
Приобретение основных средств			47 419,56	100 000,00	100 000,00				47 419,56	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			154 860,45	194 330,45	194 330,45				154 860,45	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)			1 164 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				1 164 000,00	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

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. Тел. 303-100*2665

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ / Оленева Е. И. Тел. 303-100*2771

(подпись) (расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на 2020 г.

Таблица 2

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	***001***	***X***						
Поступления от доходов всего:	***002***	***X***	***77 769 746,30***	***70 241 556,80***	***0,00***	***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	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	**005**	**130**	**70 241 556,80**	**70 241 556,80**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	70 241 556,80	70 241 556,80	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	**007**	**130**	**7 528 189,50**	**X**	**X**	**X**	**7 528 189,50**	**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	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**	**0,00**	**X**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
прочие доходы	**013**	**180**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
Выплаты по расходам, всего:	***014***	***X***	***77 769 746,30***	***70 241 556,80***	***0,00***	***0,00***	***7 528 189,50***	
в том числе: выплаты работникам учреждения	**015**	**100**	**58 003 284,13**	**58 003 284,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	8 640,00	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	X	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: 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	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**	**17 366 317,17**	**9 838 127,67**	**0,00**	**0,00**	**7 528 189,50**	**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	17 366 317,17	9 838 127,67	0,00	0,00	7 528 189,50	0,00
из них: услуги связи	032	244	38 000,40	38 000,40	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	5 634 754,63	5 634 754,63	0,00	0,00	0,00	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	1 473 430,87	1 473 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	037	244	812 611,32	812 611,32	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	038	244	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
Прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	041	500	77 769 746,30	70 241 556,80	0,00	0,00	7 528 189,50	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	042	600	77 769 746,30	70 241 556,80	0,00	0,00	7 528 189,50	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 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 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		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	**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 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: 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

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:	x	x	

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 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**

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:	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 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	508,95	6735,98		3 428 278,73
2	Тепло для ГВС	Гкал	187,25	6796,71		1 272 683,67
3	Электроэнергия	кВт/ч	86 616,000	5,79		501 541,13
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	2667,00	53,74		143 331,71
5	Водоотведение	$м^3$	4593,48	40,36		185 385,13
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	1926,48	53,74		103 534,26
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**х**	**5 634 754,63**

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставки 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
9	Противопожарные мероприятия			68 750,00
11	Стирка, химчистка			80 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения			36 000,00
10	Поверка			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:	**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	Программное 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
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**

Исполнитель Вереснова Н.С. Тел 235-000*2776

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 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**

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

Таблица 2

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	***001***	***X***						
Поступления от доходов всего:	***002***	***X***	***79 395 401,37***	***70 467 211,87***	***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	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	**005**	**130**	**70 467 211,87**	**70 467 211,87**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	70 467 211,87	70 467 211,87	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	**007**	**130**	**7 528 189,50**	**X**	**X**	**X**	**7 528 189,50**	**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	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**	**1 400 000,00**	**X**	**1 400 000,00**	**0,00**	**X**	**X**
прочие доходы	**013**	**180**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
Выплаты по расходам, всего:	***014***	***X***	***79 395 401,37***	***70 467 211,87***	***1 400 000,00***	***0,00***	***7 528 189,50***	***0,00***
в том числе: **выплаты работникам учреждения**	**015**	**100**	**59 403 284,13**	**58 003 284,13**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	13 451 905,68	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	X	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: 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	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**	**17 591 972,24**	**10 063 782,74**	**0,00**	**0,00**	**7 528 189,50**	**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	17 591 972,24	10 063 782,74	0,00	0,00	7 528 189,50	0,00
из них: услуги связи	032	244	38 000,40	38 000,40	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	5 860 409,70	5 860 409,70	0,00	0,00	0,00	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	1 473 430,87	1 473 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	037	244	812 611,32	812 611,32	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	038	244	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
Прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	041	500	79 395 401,37	70 467 211,87	1 400 000,00	0,00	7 528 189,50	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	042	600	79 395 401,37	70 467 211,87	1 400 000,00	0,00	7 528 189,50	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 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	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		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	**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 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: 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

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:	x	x	

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 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**

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:	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 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	508,95	7005,42		3 565 408,58
2	Тепло для ГВС	Гкал	187,25	7068,58		1 323 590,82
3	Электроэнергия	кВт/ч	86 616,000	6,03		521 878,56
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	2667,00	55,89		149 061,48
5	Водоотведение	$м^3$	4593,48	41,97		192 797,15
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	1926,48	55,89		107 673,11
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**х**	**5 860 409,70**

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
9	Противопожарные мероприятия			68 750,00
11	Стирка, химчистка			80 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения			36 000,00
10	Поверка			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:	**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
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 (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 2021год

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**