

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



Болдырова И.В.

подпись, расшифровка (подпись)

" 29 " 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и пятилетний период 2019г. и 2020г.
" 29 " 2017 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 округа	
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		107150409,00
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		107150409,00
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		13654117,01
в том числе:		
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		73139,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		7935005,78

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2018г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	153 920 680,24
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	107 150 409,00
	в том числе: остаточная стоимость	77 540 338,31
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 935 005,78
	в том числе: остаточная стоимость	3 374 281,84
	Финансовые активы, всего:	844 653,20
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	731 734,42
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	731 734,42
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	31 925,86
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	15 962,93
	дебиторская задолженность по расходам	96 955,85
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	1 636 790,43
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	1 636 790,43
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	520 781,36
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1 116 009,07
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2018 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	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	75 208 631,50	61 302 382,00	6 378 060,00	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	61 302 382,00	61 302 382,00	X	X	0,00	0,00
из них: от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	61 302 382,00	61 302 382,00	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	6 378 060,00	X	6 378 060,00	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	014	X	75 208 631,50	61 302 382,00	6 378 060,00	0,00	7 528 189,50	
в том числе: выплаты работникам учреждения	015	100	51 463 651,63	49 950 651,63	1 513 000,00	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда	016	111	38 339 940,49	38 339 940,49	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 521 640,00	8 640,00	1 513 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	11 602 071,14	11 602 071,14	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	019	300	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	2 345 598,00	2 345 598,00	0,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество	022	851	1 863 685,00	1 863 685,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	461 913,00	461 913,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	20 000,00	20 000,00	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	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	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя с/г	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	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	21 399 381,87	9 006 132,37	4 865 060,00	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	21 399 381,87	9 006 132,37	4 865 060,00	0,00	7 528 189,50	
из них:								
услуги связи	032	244	30 000,00	30 000,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	5 286 423,16	5 286 423,16	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	5 911 096,00	1 046 036,00	4 865 060,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	9 413 862,71	1 885 673,21	0,00	0,00	7 528 189,50	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	75 208 631,50	61 302 382,00	6 378 060,00	0,00	7 528 189,50	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	75 208 631,50	61 302 382,00	6 378 060,00	0,00	7 528 189,50	
Остаток средств на конец года	041	600						

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 2018

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	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	30 631,43	22 137,50		8 493,93		1,60	3 344 951,69
	Педагогический персонал	40,85	19 800,95	10 327,20	3 884,99	5 588,77		1,60	25 236 707,03
	Учебно-вспомогательный персонал	20,2	8 049,85	5 709,20		2 340,65		1,60	5 073 335,73
	Обслуживающий персонал	20,3	8 975,85	3322,78	2089,67	3 563,41		1,60	4 684 946,03
	Итого:	x		x	x	x	x	x	38 339 940,49

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	90,00	8640,00
	Итого:	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	8 458 196,02
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8 458 196,02
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 188 538,16
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 339 940,49	1 955 336,97
	Итого:	х	11 602 071,14

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	Налог на имущество	847 129,55	2,20	1 863 685,00
2	Земельный налог	307 942,00	1,50	461 913,00
3	Штраф			20 000,00
	Итого:		х	2 345 598,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	х	х	х	30 000,00

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 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	524,29	6104,17		3 200 355,55
2	Тепло для ГВС	Гкал	200,91	6131,39		1 231 858,12
3	Электроэнергия	кВт/ч	80 480	4,79		385 894,70
4	Холодное водоснабжение	м ³	2880,00	53,45		153 948,12
5	Водоотведение	м ³	5017,36	39,99		200 646,39
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2137,36	53,21		113 720,28
	Итого:	х	х	х	х	5 286 423,16

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	63 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	75 120,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	64 200,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	13 020,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи		12	30 000,00
7	Снегоочистка		1	146 700,00
8	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
9	ТО инженерных сетей			86 000,00
10	Противопожарные мероприятия			75 000,00
11	Стирка, химчистка			24 000,00
12	Фонд капитального ремонта			30 000,00
13	Поверка			70 000,00
14	Ремонтные работы			80 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
16	ТО системы вентиляции			129 996,00
17	Обслуживание орг. Техники			24 000,00
	Итого:	х	х	1 046 036,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018 год

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	4
	Приобретение материальных запасов			7 528 189,50
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	35250	203,19	7 162 447,50
	продукты питания, 50% оплата	3600	101,60	365 742,00
	Итого материальных запасов			7 528 189,50

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

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

Таблица 2

Наименование показателя к**	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X						
Поступления от доходов всего:	002	X	70 530 571,50	61 302 382,00	1 700 000,00	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	61 302 382,00	61 302 382,00	X	X	0,00	0,00
из них:								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	61 302 382,00	61 302 382,00	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	1 700 000,00	X	1 700 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	014	X	70 530 571,50	61 302 382,00	1 700 000,00	0,00	7 528 189,50	
в том числе:								
выплаты работникам учреждения	015	100	51 650 651,63	49 950 651,63	1 700 000,00	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	38 339 940,49	38 339 940,49	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 708 640,00	8 640,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	11 602 071,14	11 602 071,14	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	019	300	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	2 345 598,00	2 345 598,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество	022	851	1 863 685,00	1 863 685,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	461 913,00	461 913,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	20 000,00	20 000,00	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	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	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя с* >	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	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	Всего	Из них гранты			
закупка товаров, работ, услуг	029	200	16 534 321,87	9 006 132,37	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	16 534 321,87	9 006 132,37	0,00	0,00	7 528 189,50	
из них:								
услуги связи	032	244	30 000,00	30 000,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	5 515 636,63	5 515 636,63	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 046 036,00	1 046 036,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	378 786,53	378 786,53	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	9 413 862,71	1 885 673,21	0,00	0,00	7 528 189,50	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	70 530 571,50	61 302 382,00	1 700 000,00	0,00	7 528 189,50	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	70 530 571,50	61 302 382,00	1 700 000,00	0,00	7 528 189,50	
Остаток средств на конец года	041	600						

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 должностном у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9)+гр.4)*гр.3*12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,5	41 111,74	22 137,50		18 974,24		1,60	3 344 951,69
	Педагогический персонал	40,85	15 599,32	10 327,20	3 884,99	1 387,13		1,60	25 236 707,03
	Учебно-вспомогательный персонал	20,2	9 636,54	5 709,20		3 927,34		1,60	5 073 335,73
	Обслуживающий персонал	20,3	8 975,85	3322,78	2089,67	3 563,41		1,60	4 684 946,03
	Итого:	х		х	х	х	х	х	38 339 940,49

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	90,00	8640,00
	Итого:	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	8 458 196,02
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8 458 196,02
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 188 538,16
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 339 940,49	1 955 336,96
	Итого:	х	11 602 071,14

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	Налог на имущество	847 129,55	2,20	1 863 685,00
2	Земельный налог	307 942,00	1,50	461 913,00
3	Штраф			20 000,00
	Итого:		х	2 345 598,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	х	х	х	30 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

№ 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	524,29	6194,22		3 328 370,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	200,91	6229,60		1 281 132,56
3	Электроэнергия	кВт/ч	80 480	4,72		397 592,55
4	Холодное водоснабжение	м ³	2880,00	56,66		164 677,44
5	Водоотведение	м ³	5017,36	45,42		221 873,93
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2137,36	56,64		121 990,15
	Итого:	х	х	х	х	5 515 636,63

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	63 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	75 120,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	64 200,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	13 020,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи		12	30 000,00
7	Снегоочистка		1	146 700,00
8	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
9	ТО инженерных сетей			86 000,00
10	Противопожарные мероприятия			75 000,00
11	Стирка, химчистка			24 000,00
12	Фонд капитального ремонта			30 000,00
13	Поверка			70 000,00
14	Ремонтные работы			80 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
16	ТО системы вентиляции			129 996,00
17	Обслуживание орг. Техники			24 000,00
	Итого:	х	х	1 046 036,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	83 004,00
2	Медицинский осмотр		170 000,00
3	Сопровождение процедуры закупки		120 000,00
4	Обучение		5 782,53
	Итого:	x	378 786,53

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		64 237,50	150 000,00
	Итого оснвных средств:			150 000,00
1	Приобретение материальных запасов		541 331,21	541 331,21
1	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		1 044 342,00	1 044 342,00
3	Приобретение питания		300 000,00	300 000,00
	Итого материальных запасов			1 885 673,21

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов			7 528 189,50
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	35250	203,19	7 162 447,50
	продукты питания, 50% оплата	3600	101,60	365 742,00
	Итого материальных запасов			7 528 189,50

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

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	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	70 530 571,50	61 302 382,00	1 700 000,00	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	61 302 382,00	61 302 382,00	X	X	0,00	0,00
из них:								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	61 302 382,00	61 302 382,00	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	1 700 000,00	X	1 700 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	014	X	70 530 571,50	61 302 382,00	1 700 000,00	0,00	7 528 189,50	
в том числе:								
выплаты работникам учреждения	015	100	51 650 651,63	49 950 651,63	1 700 000,00	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	38 339 940,49	38 339 940,49	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 708 640,00	8 640,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	11 602 071,14	11 602 071,14	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	019	300	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	2 345 598,00	2 345 598,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество	022	851	1 863 685,00	1 863 685,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	461 913,00	461 913,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	20 000,00	20 000,00	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	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	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя «*»	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	16 534 321,87	9 006 132,37	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	16 534 321,87	9 006 132,37	0,00	0,00	7 528 189,50	
из них:								
услуги связи	032	244	30 000,00	30 000,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	5 732 407,04	5 732 407,04	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 042 394,28	1 042 394,28	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	9 289 520,55	1 761 331,05	0,00	0,00	7 528 189,50	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	70 530 571,50	61 302 382,00	1 700 000,00	0,00	7 528 189,50	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	70 530 571,50	61 302 382,00	1 700 000,00	0,00	7 528 189,50	
Остаток средств на конец года	041	600						

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	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	41 111,74	22 137,50		18 974,24		1,60	3 344 951,69
	Педагогический персонал	40,85	15 599,32	10 327,20	3 884,99	1 387,13		1,60	25 236 707,03
	Учебно-вспомогательный персонал	20,2	9 636,54	5 709,20		3 927,34		1,60	5 073 335,73
	Обслуживающий персонал	20,3	8 975,85	3322,78	2089,67	3 563,41		1,60	4 684 946,03
	Итого:	x		x	x	x	x	x	38 339 940,49

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	8 458 196,02
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8 458 196,02
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 188 538,16
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 339 940,49	1 955 336,96
	Итого:	х	11 602 071,14

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	Налог на имущество	847 129,55	2,20	1 863 685,00
2	Земельный налог	307 942,00	1,50	461 913,00
3	Штраф			20 000,00
	Итого:		х	2 345 598,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	х	х	х	30 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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	524,29	6194,22		3 461 504,68
2	Тепло для ГВС	Гкал	200,91	6229,60		1 332 377,72
3	Электроэнергия	кВт/ч	80 480	7,17		409 664,55
4	Холодное водоснабжение	м ³	2880,00	56,66		171 262,83
5	Водоотведение	м ³	5017,36	45,42		230 728,81
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2137,36	56,64		126 868,45
	Итого:	х	х	х	х	5 732 407,04

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	63 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	75 120,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	64 200,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	13 020,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи		12	30 000,00
7	Снегоочистка		1	146 700,00
8	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
9	ТО инженерных сетей			86 000,00
10	Противопожарные мероприятия			75 000,00
11	Стирка, химчистка			24 000,00
12	Фонд капитального ремонта			30 000,00
13	Поверка			70 000,00
14	Ремонтные работы			80 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
16	ТО системы вентиляции			129 996,00
17	Обслуживание орг. Техники			20 358,28
	Итого:	х	х	1 042 394,28

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	Медицинский осмотр		170 000,00
2	Сопровождение процедуры закупки		120 000,00
	Итого:	x	290 000,00

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
1	Приобретение основных средств		64 237,50	150 000,00
	Итого оснвных средств:			150 000,00
1	Приобретение материальных запасов		541 331,05	541 331,05
1	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		920 000,00	920 000,00
3	Приобретение питания		300 000,00	300 000,00
	Итого материальных запасов			1 761 331,05

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год
1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество л/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			7 528 189,50
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	35250	203,19	7 162 447,50
	продукты питания, 50% оплата	3600	101,60	365 742,00
	Итого материальных запасов			7 528 189,50

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

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на 2018 г. и плановый период 2019 г. и 2020 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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"		
7	8	9	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	21 399 381,87	16 534 321,87	16 534 321,87				21 399 381,87	16 534 321,87	16 534 321,87
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		21 399 381,87	16 534 321,87	16 534 321,87				21 399 381,87	16 534 321,87	16 534 321,87
Услуги связи			30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Теплоэнергия			3 200 355,55	3 328 370,00	3 200 355,55				3 200 355,55	3 328 370,00	3 200 355,55
Электроэнергия			385 894,70	397 592,55	385 894,70				385 894,70	397 592,55	385 894,70
Тепло для ГВС			1 231 858,12	1 281 132,56	1 231 858,12				1 231 858,12	1 281 132,56	1 231 858,12
ХВС для ГВС			113 720,28	121 990,15	113 720,28				113 720,28	121 990,15	113 720,28
Холодос водоснабжение			153 948,12	164 677,44	153 948,12				153 948,12	164 677,44	153 948,12
Водоотведение			200 646,39	221 873,93	200 646,39				200 646,39	221 873,93	200 646,39
Вывоз ТБО			63 000,00	63 000,00	63 000,00				63 000,00	63 000,00	63 000,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии			64 200,00	64 200,00	64 200,00				64 200,00	64 200,00	64 200,00
Снегоочистка			146 700,00	146 700,00	146 700,00				146 700,00	146 700,00	146 700,00
ТО инженерных сетей			86 000,00	86 000,00	86 000,00				86 000,00	86 000,00	86 000,00
Противопожарные мероприятия			75 000,00	75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00	75 000,00
Стирка, химчистка			24 000,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00	24 000,00	24 000,00
Фонд капитального ремонта			30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Договор ГПХ			60 000,00	0,00	60 000,00				60 000,00	0,00	60 000,00
Подписка			30 000,00	0,00	30 000,00				30 000,00	0,00	30 000,00
Обслуживание сайта			39 996,00	0,00	39 996,00				39 996,00	0,00	39 996,00
Обслуживание орг. Техники			24 000,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00	24 000,00	24 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			72 000,00	72 000,00	72 000,00				72 000,00	72 000,00	72 000,00
ТО системы вентиляции			129 996,00	129 996,00	129 996,00				129 996,00	129 996,00	129 996,00
Гидравлические испытания трубопровода			55 000,00	55 000,00	55 000,00				55 000,00	55 000,00	55 000,00
Дератизация и дезинсекция			13 020,00	13 020,00	13 020,00				13 020,00	13 020,00	13 020,00
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00
Консалтинговые услуги			120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
Проверка			70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
Гарант, консалтинг			60 000,00	0,00	60 000,00				60 000,00	0,00	60 000,00
Обслуживание ТСО			75 120,00	75 120,00	75 120,00				75 120,00	75 120,00	75 120,00
Ремонтные работы в помещении			4 945 060,00	80 000,00	80 000,00				4 945 060,00	80 000,00	80 000,00
Охрана имущества			83 004,00	83 004,00	83 004,00				83 004,00	83 004,00	83 004,00
Медицинский осмотр сотрудников			170 000,00	170 000,00	170 000,00				170 000,00	170 000,00	170 000,00
Обучение должностных лиц			45 000,00	5 782,53	45 000,00				45 000,00	5 782,53	45 000,00
Приобретение материальных запасов (продукты питания)			7 828 189,50	7 828 189,50	7 828 189,50				7 828 189,50	7 828 189,50	7 828 189,50
Приобретение материальных запасов			541 331,21	541 331,21	541 331,21				541 331,21	541 331,21	541 331,21
Приобретение основных средств			150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (1 044 342,00	1 044 342,00	1 044 342,00				1 044 342,00	1 044 342,00	1 044 342,00

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

на 2018 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	0,00

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)



Яловик Л.Н.
(расшифровка подписи)

Тел. 235-000*2665

М.П.

Исполнитель



/Верескова Н.С.
(расшифровка подписи)

Тел. 235-000*2776