

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 37 компенсирующего вида"

МП (должность лица, утверждающего документ)



Гулякова Н.А.
(подпись, расшифровка подписи)

24.07.2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020г. и 2021г.
" " 2020 г. (дата составления)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 компенсирующего вида"

наименование учреждения (подразделения)

683038, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая 16

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53032780
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100018369
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		20 805 329,00
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		20 805 329,00
в том числе сдаваемого в аренду		0,00
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч рублей:		
Всего		10 608 106,81
в том числе:		
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		154 715,40
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		5 098 301,82

на 01.01.2019г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, рублей
2	3
Финансовые активы, всего:	52 772 036,30
из них:	
нефинансовые активы, всего:	20 805 329,00
в том числе: остаточная стоимость	11 140 469,60
в том числе: движимое имущество, всего:	5 098 301,82
в том числе: остаточная стоимость	2 537 955,95
Финансовые активы, всего:	497 476,23
из них:	
денежные средства учреждения, всего	497 476,23
из них:	
денежные средства учреждения на счетах	497 476,23
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
Дебиторская задолженность, всего:	164 331,86
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	14 377,65
дебиторская задолженность по расходам	149 954,21
иная дебиторская задолженность	0,00
Обязательства, всего:	650 083,55
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность, всего:	650 083,55
из них:	
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	480 946,25
кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	169 137,30
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

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)

в том числе

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе			Поступления от продажи имущества муниципальной собственности	
				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: продажа
1	2	3	4	5	6	7	8	9
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020/1	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	648 304,21	647 916,82	0,00	0,00	387,39	
из них:								
налог на имущество	022	851	274 117,00	274 117,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	363 783,00	363 783,00	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	10 404,21	10 016,82	0,00	X	387,39	
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	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	11 243 295,90	8 013 795,91	1 565 152,04	0,00	1 664 347,95	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	10 844 295,90	8 013 795,91	1 166 152,04	0,00	1 664 347,95	
из них:								
услуги связи	032	244	45 751,73	45 751,73	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	23 437,00	23 437,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	2 806 884,18	2 806 884,18	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	2 529 495,22	1 927 781,18	601 714,04	0,00	0,00	
прочие работы и услуги		244	811 859,35	694 061,35	117 798,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	643 721,60	552 721,60	91 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	3 983 146,82	1 963 158,87	355 640,00	0,00	1 664 347,95	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	49 402 240,51	45 178 016,00	2 646 565,13	0,00	1 577 659,38	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	49 865 562,66	45 554 262,19	2 646 565,13	0,00	1 664 735,34	
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	34 154,08	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на 2019 г. и плановый период 2020г. и 2021г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	11 243 295,90	7 649 847,98	7 944 901,63	11 243 295,90	7 649 847,98	7 944 901,63			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	300 619,70	0,00	0,00	300 619,70	0,00	0,00			
Вывоз ТБО			83 419,70	0,00	0,00	83 419,70	0,00	0,00			
Снегоочистка			217 200,00	0,00	0,00	217 200,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 942 676,20	7 649 847,98	7 944 901,63	10 942 676,20	7 649 847,98	7 944 901,63			
Абонентская плата за телефон			45 751,73	25 000,00	25 000,00	45 751,73	25 000,00	25 000,00			
Транспортные услуги			23 437,00	0,00	0,00	23 437,00	0,00	0,00			
Тепловая энергия			1 802 858,91	2 717 169,57	3 181 437,37	1 802 858,91	2 717 169,57	3 181 437,37			
Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения			437 033,56	482 366,83	393 605,21	437 033,56	482 366,83	393 605,21			
Электрическая энергия			312 693,00	530 388,53	546 255,34	312 693,00	530 388,53	546 255,34			
Холодное водоснабжение			70 472,70	67 352,02	69 672,14	70 472,70	67 352,02	69 672,14			
Водоотведение			69 499,50	72 557,39	81 874,68	69 499,50	72 557,39	81 874,68			
Холодное водоснабжение для нужд горячего водоснабжения			30 906,81	37 132,47	38 404,02	30 906,81	37 132,47	38 404,02			
Вывоз ТБО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Обслуживание ТСО			5 116,56	5 116,56	5 116,56	5 116,56	5 116,56	5 116,56			
Обслуживание УУТЭ			75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00			
Дератизация			46 785,76	46 785,76	46 785,76	46 785,76	46 785,76	46 785,76			
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Снегоочистка			0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00			
Техническое обслуживание противопожарных дверей			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
Обслуживание орг. техники			0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
Тех.обслуживание систем вентиляции			0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00			
Проверка приборов			14 976,45	20 000,00	20 000,00	14 976,45	20 000,00	20 000,00			
Гидравлические испытания трубопровода			30 742,24	30 742,24	30 742,24	30 742,24	30 742,24	30 742,24			
Аварийный, текущий ремонт			606 587,76	66 991,48	66 991,48	606 587,76	66 991,48	66 991,48			
Прочие работы по содержанию имущества			1 385 886,45	642 588,61	535 360,31	1 385 886,45	642 588,61	535 360,31			
Противопожарные мероприятия			0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00			
ТО узла погодного регулирования			36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00			
Обслуживание программного обеспечения			132 000,00	30 000,00	30 000,00	132 000,00	30 000,00	30 000,00			
Охрана имущества			75 060,96	75 060,96	75 060,96	75 060,96	75 060,96	75 060,96			
Прочие работы и услуги			11 088,45	114 838,28	112 838,28	11 088,45	114 838,28	112 838,28			
Разработка проектно-сметной документации			117 798,00	0,00	0,00	117 798,00	0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой = 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 118-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 243 295,90	7 649 847,98	7 944 901,63	11 243 295,90	7 649 847,98	7 944 901,63			
Обучение			105 100,94	120 000,00	120 000,00	105 100,94	120 000,00	120 000,00			
Обновление Гаранта			0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00			
Медицинский осмотр			370 811,00	378 000,00	378 000,00	370 811,00	378 000,00	378 000,00			
Приобретение основных средств			622 966,00	185 000,00	185 000,00	622 966,00	185 000,00	185 000,00			
Приобретение основных средств (учебный процесс)			20 755,60	0,00	0,00	20 755,60	0,00	0,00			
Приобретение материальных запасов (хоз. средства, посуда)			1 103 914,47	296 300,14	296 300,14	1 103 914,47	296 300,14	296 300,14			
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)			459 244,40	480 000,00	480 000,00	459 244,40	480 000,00	480 000,00			
Приобретение материальных запасов (продукты питания)			2 064 347,95	357 257,14	357 257,14	2 064 347,95	357 257,14	357 257,14			
увеличение стоимости материальных запасов			754 640,00	0,00	0,00	754 640,00	0,00	0,00			

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

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

Код	Наименование, 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 x гр. 9) * гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	37 443,27	25 359,50		12 083,77		1,60	2 336 460,01
	Педагогический персонал	25,4	19 367,92	11 854,25		7 513,67		1,60	15 348 690,78
	Учебно-вспомогательный персонал	13,08	14 284,90	6 409,53		7 875,37		1,60	5 829 611,40
	Обслуживающий персонал	11,7	13 060,66	4220,79	2901,50	5 938,38		1,60	4 767 663,89
	Итого: x			x	x	x		x	28 282 426,08

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, прочие выплаты

Код видов расходов 112

№ 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	3	12	90,00	2 856,10
2	Возмещение за медкомиссию				11 929,00
	Итого: x	x	x	x	14 785,10

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

№ 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	6 253 702,34
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		6 253 702,34
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	876 755,21
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 282 426,08	1 442 403,73
	Итого: x	x	8 572 861,28

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

Код видов расходов 851, 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	12 459 863,64	2,20	274 117,00
2	Земельный налог	24 252 200,00	1,50	363 783,00
3	Штрафы, пени			10 016,82
	Итого: x	x	x	647 916,82

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	2	12	1 875,00	45 751,73
	Итого: x	x	x	x	45 751,73

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортная компания	2,00	0,00	23 437,00
	Итого:	2,00	0,00	23 437,00

3.2. 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	264,0981	6826,47		1 802 838,91
2	Тепло для ГВС	Гкал	61,68	7085,50		437 033,56
3	Электроэнергия	кВт/ч	55600,00	5,62		312 693,00
4	Холодное водоснабжение	м³	1214,00	58,05		70 472,70
5	Водоотведение	м³	1758,82	39,51		69 499,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	544,82	56,73		30 906,81
	Итого:	х	х	х	х	2 723 464,48
7	Вывоз мусора (ТБО, КГО)					83 419,70

3.3. 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	Обслуживание ТСО		12	5 116,56
2	Обслуживание УУТЭ		12	75 600,00
3	Деэтизация и дезинсекция		12	46 785,76
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	217 200,00
6	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 742,24
8	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
9	ТО узла погодного регулирования		12	36 600,00
10	Проверка приборов			14 976,45
11	Аварийный, текущий ремонт			606 587,76
12	Прочие работы по содержанию имущества			432 403,22
	Итого:	х	х	1 576 011,99

3.4. 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
3	Медицинский осмотр	1	370 811,00
4	Обучение		105 100,94
5	Сопровождение процедуры закупки		132 000,00
6	Прочие работы и услуги		9 088,45
	Итого:	х	692 061,35

3.5. 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	2	3	4
1	Приобретение основных средств		531 966,00	531 966,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		20 755,60	20 755,60
	Итого основных средств:			552 721,60
1	Приобретение материальных запасов		1 103 914,47	1 103 914,47
2	Продукты питания		400 000,00	400 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары)		459 244,40	459 244,40
	Итого материальных запасов			1 963 158,87

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени и штрафы			301,08
	Итого:		x	301,08

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов			1 543 204,22
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	6 794	217,41	1 477 875,03
	продукты питания, 50% оплата	600	108,71	65 223,00
	Итого материальных запасов			1 543 204,22

**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	40 625,49
Остаток средств на конец года	020	34 144,73
Поступление	030	21 486,42
Выбытие	040	27 967,18


Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)


/ Шабалина А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 303-100*2784

М.П.

Исполнитель


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

Тел. 303-100*2776

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

Таблица 1

Наименование показателя ^{«2»}	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						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		
									в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доходов всего:	002	X	44 329 042,76	42 785 838,54	0,00	0,00	1 543 204,22	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	42 785 838,54	42 785 838,54	X	X	0,00	0,00		
из них:										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	42 785 838,54	42 785 838,54	X	X	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	1 543 204,22	X	X	X	1 543 204,22	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	1 543 204,22	X	X	X	1 543 204,22	0,00		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставляемые 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	44 329 042,76	42 785 838,54	0,00	0,00	1 543 204,22			
в том числе:										
выплаты работникам учреждения	015	100	34 092 120,14	34 092 120,14	0,00	0,00	0,00			
из них:										
фонд оплаты труда	016	111	26 180 276,61	26 180 276,61	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	7 906 443,53	7 906 443,53	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	618 515,00	618 515,00	0,00	0,00	0,00			
из них:										
налог на имущество	022	851	315 470,00	315 470,00	0,00	X	0,00			
земельный налог	023	851	303 045,00	303 045,00	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	0,00	0,00	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	в том числе:			Поступления от оказания услуг (взношения) на основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
закупка товаров, работ, услуг	029	200	9 618 407,62	8 075 203,40	0,00	0,00	1 543 204,22	
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	9 618 407,62	8 075 203,40	0,00	0,00	1 543 204,22	
из них:								
услуги связи	032	244	25 000,00	25 000,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	3 989 579,37	3 989 579,37	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	1 597 424,65	1 597 424,65	0,00	0,00	0,00	
прочие работы и услуги		244	799 899,24	799 899,24	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	5 021 504,36	1 478 300,14	0,00	0,00	1 543 204,22	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	44 329 042,76	42 785 838,54	0,00	0,00	1 543 204,22	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	44 329 042,76	42 785 838,54	0,00	0,00	1 543 204,22	
Остаток средств на конец года	041	600						

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год

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

№ 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 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 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	
	Административный персонал	2	34 615,38	24 311,50		10 303,89		1,60	2 160 000,00
	Педагогический персонал	25,4	18 170,81	11 883,44		6 287,37		1,60	14 400 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	13,08	12 631,49	6 409,53		6 221,96		1,60	5 154 860,98
	Обслуживающий персонал	11,7	12 232,67	4220,79	2901,50	5 110,39		1,60	4 465 415,63
	Итого:	x		x	x	x	x	x	26 180 276,61

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5400,00
	Итого:	x	x	x	5 400,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование и 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	5 759 660,85
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		5 759 660,85
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	811 588,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 180 276,61	1 335 194,11
	Итого:	x	7 906 443,53

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
Налог на имущество	14 339 545,45	2,20	315 470,00
Земельный налог	20 203 000,00	1,50	303 045,00
Итого:		x	618 515,00

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

Итого расходов 244 242

Источники 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 041,67	25 000,00
	Итого:	x	x	x	25 000,00

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
		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	302,9800	8968,15		2 717 169,57	
2	Тепло для ГВС	Гкал	46,7300	10322,42		482 366,83	
3	Электроэнергия	кВт/ч	53220,0000	9,97		530 388,53	
4	Холодное водоснабжение	м ³	1060,0000	63,54		67 352,02	
5	Водоотведение	м ³	1645,0000	44,11		72 557,39	
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	585,0000	63,47		37 132,47	
	Итого:	x	x	x	x	3 906 966,81	
1	Вывоз ТБО						82 612,56

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСО		12	5 116,56
2	Обслуживание УУТЭ		12	75 600,00
3	Дезинфекция и дератизация		12	46 785,76
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	390 000,00
6	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Обслуживание орг. техники			60 000,00
8	Тех. обслуживание систем вентиляции		1	35 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 742,24
10	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00

		12	36 600,00
			20 000,00
			66 991,48
			642 588,61
			72 000,00
Итого:	x	x	1 597 424,65

3.4. 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	75 060,96
2	Обновление Гаранта	1	84 000,00
3	Медицинский осмотр	1	378 000,00
4	Обучение		120 000,00
5	Программное обеспечение (приобретение, обновление)		30 000,00
6	Прочие работы и услуги		112 838,28
	Итого:	x	799 899,24

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		185 000,00	185 000,00
	Итого основных средств:			185 000,00
1	Приобретение материальных запасов		296 300,14	296 300,14
2	Продукты питания		702 000,00	702 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		480 000,00	480 000,00
	Итого материальных запасов			1 478 300,14

Расчеты (обоснования) к проекту плана 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 д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов			1 341 054,00
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	6 300	203,19	1 280 097,00
	продукты питания, 50% оплата	600	101,60	60 957,00
	Итого материальных запасов			1 341 054,00

Исполнитель Богомякова Е.Г. Тел. 303-100*2780

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

Таблица 1

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	в том числе:			Всего	Из них гранты		
				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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доходов всего:	002	X	44 626 096,41	43 082 892,19	0,00	0,00	1 543 204,22	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	43 082 892,19	43 082 892,19	X	X	0,00	0,00		
из них:										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	43 082 892,19	43 082 892,19	X	X	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	1 543 204,22	X	X	X	1 543 204,22	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	1 543 204,22	X	X	X	1 543 204,22	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	44 626 096,41	43 082 892,19	0,00	0,00	1 543 204,22			
в том числе:										
выплаты работникам учреждения	015	100	34 092 120,14	34 092 120,14	0,00	0,00	0,00			
из них:										
фонд оплаты труда	016	111	26 180 276,61	26 180 276,61	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	7 906 443,53	7 906 443,53	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	618 515,00	618 515,00	0,00	0,00	0,00			
из них:										
налог на имущество	022	851	315 470,00	315 470,00	0,00	X	0,00			
земельный налог	023	851	303 045,00	303 045,00	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	0,00	0,00	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			
закупка товаров, работ, услуг	029	200	9 915 461,27	8 372 257,05	0,00	0,00	1 543 204,22			
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Наименование показателя, код	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
			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 (инвестиционных работ) платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	9 915 461,27	8 372 257,05	0,00	0,00	1 543 204,22		
из них:	032	244	25 000,00	25 000,00	0,00	X	0,00		
услуги связи									
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	033	244	4 393 861,32	4 393 861,32	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	1 490 196,35	1 490 196,35	0,00	0,00	0,00		
прочие работы и услуги		244	799 899,24	799 899,24	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	037	244	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	3 021 504,36	1 478 300,14	0,00	0,00	1 543 204,22		
Поступление финансовых активов, всего	039	500	44 626 096,41	43 082 892,19	0,00	0,00	1 543 204,22		
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	44 626 096,41	43 082 892,19	0,00	0,00	1 543 204,22		
Остаток средств на конец года	041	600							

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

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 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	34 615,38	24 311,50		10 303,89		1,60	2 160 000,00
	Педагогический персонал	25,4	18 170,81	11 883,44		6 287,37		1,60	14 400 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	13,08	12 631,49	6 409,53		6 221,96		1,60	5 154 860,98
	Обслуживающий персонал	11,7	12 232,67	4220,79	2901,50	5 110,39		1,60	4 465 415,63
	Итого: x			x	x	x		x	26 180 276,61

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого: x	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5400,00
	Итого: x	x	x	x	5 400,00

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	5 759 660,85
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		5 759 660,85
1.2.	по ставке		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	811 588,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 180 276,61	1 335 194,11
	Итого: x	x	7 906 443,53

расходов на социальные и иные выплаты населению

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	14 339 545,45	2,20	315 470,00
2	Земельный налог	20 203 000,00	1,50	303 045,00
	Итого:		x	595 624,45

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

Код видов расходов 244.242

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 041,67	25 000,00
	Итого:	x	x	x	25 000,00

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
		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	302,9800	10500,49		3 181 437,37
2	Тепло для ГВС	Гкал	46,7300	8422,97		393 605,21
3	Электроэнергия	кВт/ч	53220,0000	10,26		546 255,34
4	Холодное водоснабжение	м ³	1060,0000	65,73		69 672,14
5	Водоотведение	м ³	1645,0000	49,77		81 874,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	585,0000	65,65		38 404,02
	Итого:	x	x	x	x	4 311 248,76
	Вывоз ТБО					82 612,56

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

на оплату работ, услуг по содержанию имущества

	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
3	4	5	
ТСО		12	5 116,56
УУТЭ		12	75 600,00
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	46 785,76
4			
5		1	396 000,00
6		4	8 000,00
7			60 000,00
8		1	35 000,00
9		1	30 742,24
10		12	72 000,00
11		12	36 600,00
12			20 000,00
13			66 991,48
14			535 360,31
15			72 000,00
Итого:	x	x	1 490 196,35

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	Обновление Гаранта	1	84 000,00
3	Медицинский осмотр	1	378 000,00
4	Обучение		120 000,00
5	Программное обеспечение (приобретение, обновление)		30 000,00
6	Прочие работы и услуги		112 838,28
	Итого:	x	799 899,24

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		185 000,00	185 000,00
	Итого основных средств:			185 000,00
1	Приобретение материальных запасов		296 300,14	296 300,14
2	Продукты питания		702 000,00	702 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		480 000,00	480 000,00
	Итого материальных запасов			1 478 300,14

Исполнитель Богомякова Е.Г., Тел. 303-100*2780

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 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			1 341 054,00
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	6 300	203,19	1 280 097,00
	продукты питания, 50% оплата	600	101,60	60 957,00
	Итого материальных запасов			1 341 054,00

Исполнитель Богомякова Е.Г. Тел. 303-100*2780