

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

УТВЕРЖДАЮ



И. о. заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №44" (должность, лица, утверждающего документ)

(Handwritten signature)

Горбань В. Н.
(подпись и расшифровка подписи)
2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017г. и плановый период 2018г. и 2019г. годов
^C^D*^ 2017 г. (дата составления)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №44 "

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д.26

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Коды

Дата по ОКПО
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
ИНН
КПП 410101001
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1.1. Вид деятельности учреждения (подразделения): организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным программам; воспитание личности, социально адаптированной к условиям жизни в современном обществе, обучение, присмотр, уход и оздоровление

муниципального учреждения (подразделения): дошкольная образовательная деятельность

L3- Перечень сызт (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, г которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

14. Общественная стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рубль:		
Всего		15 382 356,41
• том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		15 382 356,41
• 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
15. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рубль:		
Всего		8 152 457,44
в том числе:		
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		217 281,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		3 533 578,41

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2017г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

Nn/n	Наименование показателя	Сумма, рублей
1		3
	Нефинансовые активы, всего:	41 711 848,22
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	15 382 356,41
	в том числе: остаточная стоимость	7 207 304,24
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 533 578,41
	в том числе: остаточная стоимость	1 859 759,13
	Финансовые активы, всего:	337 839,38
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	337 839,38
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	225 819,88
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	118 255,99
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	13 173,93
	дебиторская задолженность по расходам	105 082,06
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	529 950,32
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	529 950,32
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	185 047,94
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	344 902,38
	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 11 <iii iii Li e li i...i (уплатим, Ni. iii Jia i a M мунципильно! о учреждения (подразделения)

тпЭ*oB> 2017 г.

Л.г. нцл.:

Инициатива.....**	Код фин	Классификация ГО* и НИ. КОД Ф(шриции)	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 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 еред&M на начал юдл	1)111	X	225*19,88	79 171,70	0,00	0,00	146 648,18	0,00
Поступления от ihixorioit нсс.-о:	1)1)2	X	40 903 172,39	34 352 874,74	3 163 933,10	0,00	3 386 364,55	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	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	34 352 874,74	34 352 874,74	X	X	0,00	0,00
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	34 352 874,74	34 352 874,74	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	3 383 113,50	X	X	X	3 383 113,50	
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	3 383 113,50	X	X	X	3 383 113,50	
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	3 163 933,10	X	3 163 933,10	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	3 251,05	X	X	X	3 251,05	0,00

	Код	Код по О бюджетной классификации	в том числе:						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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							Всего	Из них групп		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	014	X	41 129 992,27	34 432 046,44	3 163 933,10	0,00	3 533 012,73			
в том числе:										
из них:										
из них: фонд ОПШТБ труда	015	100	29 376 693,26	27 976 693,26	1 400 000,00	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, та исключением фонда оплаты труда	016	111	21 587 375,28	21 587 375,28	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, та исключением фонда оплаты труда	017	112	1 537 832,00	137 832,00	1 400 000,00	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	6 251 485,98	6 251 485,98	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:										
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	479 377,75	476 126,70	0,00	0,00	3 251,05			
из них:										
из них: налог на имущество	022	851	227 686,87	227 686,87	0,00	X	0,00			
земельный налог	023	851	248 439,83	248 439,83	0,00	0,00	0,00			
уплата прочих налогов и сборов	024	852	2 200,00	0,00	0,00	X	2 200,00			
уплата иных платежей	025	853	1 051,05	0,00	0,00	X	1 051,05			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:										
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			

	Код группы	КПП ИФНС И, ИИН № 11...	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в ТОМ числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
1	2	1	1	5	6	7	8	9	
закупки нитрон, рф00Т] услуг	029	200	И 272 921,26	5 979 226,48	1 763 933,10	0,00	3 529 761,68		
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	11 033 481,24	5 739 786,46	1 763 933,10	0,00	3 529 761,68		
		242	239 440,02	239 440,02	0,00	0,00	0,00		
из них: услуги связи	032	242	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	033	242	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	033	244	2 185 352,09	2 185 352,09	0,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	035	242	4 072,22	4 072,22	0,00	0,00	0,00		
		244	2 901 882,56	1 565 335,10	1 336 547,46	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	036	242	158 167,80	158 167,80	0,00	0,00	0,00		
		244	691 252,69	542 547,05	148 705,64	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	037	242	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
		244	489 289,00	210 609,00	278 680,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	038	242	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00		
		244	4 765 704,90	1 235 943,22	0,00	0,00	3 529 761,68		
Поступление финансовых активов, всего	039	500	40 903 172,39	34 352 874,74	3 163 933,10	0,00	3 386 364,55		
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	41 128 992,27	34 432 046,44	3 163 933,10	0,00	3 533 012,73		
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

III. П. КОТ (МН П) ПОГУПЖЧННМ, ПЛП ЛТДМ ИМ ИЧ И П Д, П. П ОУТ (НЖСННП (П О) Л К П Ш И)
на 2018 г.

1	2	3	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			4	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9	
II, пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1)1)1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
тип тип ШЦЯ от ЛфКфЛи тс.ч>:	1)02	X	36 836 840,20	33 453 726,70	0,00	0,00	3 383 113,50	0,00	
в том числе: от государственного	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
и от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	33 453 726,70	33 453 726,70	X	X	0,00	0,00	
из них от поступлений субсидий из финансового обеспечения выполнения муниципального задания	006	130	33 453 726,70	33 453 726,70	X	X	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	3 383 113,50	X	X	X	3 383 113,50		
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
от прочих видов деятельности	010	130	3 383 113,50	X	X	X	3 383 113,50		
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	X	X	
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

№ п/п	Код	Наименование	<>бъем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в абзацах 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
	014	Х	16 836 840,20	33 453 726,70	0,00	0,00	3 383 113,50	
в том числе:								
в том числе: ИФММ учреждения	015	100	27 438 395,00	27 438 395,00	0,00	0,00	0,00	
и в том числе: фонд оплаты труда	016	111	21 237 232,00	21 237 232,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 080,00	1 080,00		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	6 200 083,00	6 200 083,00	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	476 126,70	476 126,70	0,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество	022	851	227 686,87	227 686,87	0,00	Х	0,00	
земельный налог	023	851	248 439,83	248 439,83	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	Х	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	

· инкми.л пнирпн, рјіііі, уеіуі	Код 1 фокп	Код но Оулжшой классификации Гни іоп ко(ї) Федерация	Объем финансового обеспечения, рублем (с точностью до двух знаков после занятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них фанты
1	2	1	4	5	6	7	8	9
инкми.л пнирпн, рјіііі, уеіуі	024	200	8 922 318,50	5 539 205,00	0,00	0,00	3 383 113,50	
из них закупка тнaron, paooi, vinyi и целях капщдлмин о ремни in мтншншн.л 1 кмшпн 1 ммшнш 1 нл	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, ралііі м услугу для оОсшсчсншн муниципальных нужл	011	244	8 922 318,50	5 539 205,00	0,00	0,00	3 383 113,50	
из них услуги связи	032	242	26 700,00	26 700,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	2 075 985,49	2 075 985,49	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	1 238 949,00	1 238 949,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	757 320,00	757 320,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	248 320,00	248 320,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	4 575 044,01	1 191 930,51	0,00	0,00	3 383 113,50	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	36 836 840,20	33 453 726,70	0,00	0,00	3 383 113,50	
Выбытие финансовых активов, интп .	040	600	36 836 840,20	33 453 726,70	0,00	0,00	3 383 113,50	
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**III. Поступления в бюджет муниципального учреждения (подразделения)
на 2019 г.**

тысячи рублей

Наименование источника финансирования	Код строки	Код КО (по классификации Г. К. К. Т. в соответствии с классификацией)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от ОохоиИт чсчк	002	X	36 836 840,20	33 453 726,70	0,00	0,00	3383 113,50	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	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	33 453 726,70	33 453 726,70	X	X	0,00	0,00
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	33 453 726,70	33 453 726,70	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	3 383 113,50	X	X	X	3 383 113,50	
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	3 383 113,50	X	X	X	3 383 113,50	
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	X	X
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00

	Код	Классификация	опт.см финплосолого обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Итого	в том числе:				
				Субсидии на выполнение муниципальных заданий	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Итого по расходам, всего:</i>		X	36 830 411,20	3 1453 726,70	0,00	0,00	3 383 113,50	
в том числе:								
выплаты работникам учреждения	015	101	27 438 395,00	27 438 395,00	0,00	0,00	0,00	
из них фонд оплаты труда	016	111	21 237 232,00	21 237 232,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 080,00	1 080,00		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	018	119	6 200 083,00	6 200 083,00	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	476 126,70	476 126,70	0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество	022	851	227 686,87	227 686,87	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	248 439,83	248 439,83	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 объектов муниципальной деятельности	Код	Код по бюджетной классификации РНТ, пп, топ Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0.0(1))					
			Всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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 1 РНТ 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9
но, III.1... inpoit, рпГнм, уснуі	020	200	8 922 318,50	5 539 205,00	0,00	0,00	3 383 113,50	
и 4 мух и.п. унб.і loillipoll p.m.и уі пі п целях капитальной 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	8 922 318,50	5 539 205,00	0,00	0,00	3 383 113,50	
в них: услуги связи	032	242	26 700,00	26 700,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	2 075 985,49	2 075 985,49	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	1 238 949,00	1 238 949,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	757 320,00	757 320,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	248 320,00	248 320,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	4 575 044,01	1 191 930,51	0,00	0,00	3 383 113,50	
Поступление финансовых активов, всею	039	500	36 836 840,20	33 453 726,70	0,00	0,00	3 383 113,50	
Выбытие финансовых активов, всею	040	600	36 836 840,20	33 453 726,70	0,00	0,00	3 383 113,50	
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на **длрл.О** 2017 г. и плановый период 2018г.и 2019г.

ИМШИИИИИ ИыКШШШ-ИИ	Кол , linn,1,	1 од начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точноем,ю до двух знаков после шпмтой 0,00)									
			Всего на закупки			в юм числе						
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый и г и...ткни трип И	на 2019 г 2-ой год III.ЮП Юрш И	нп 2017г очередной фшшш, мшшш им	на 2018 г. 1-ый год навлел ли перилли	на 2010 г 2-ой год пллшшшш перилли	
1	2	1	4	5	6	7	X	ч	К)	1 1	12	
lib ... МИИ по иН lim.ИМ Мш 1.И. уМК... Iipilll, рМlmi. vcpui mil n	0001	X	11 272 921,26	8 922 318,50	8 922 318,50	11 272 921,26	8 922 318,50	8 922 318,50				
« том числе: по оплате контрактов, заключенных до начала очередной финансовом . 'О)о:	1001	X	5 358 826,84	0,00	0,00	5 358 826,84	0.00	0,00				
Услуги связи			26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00				
Обслуживание ТСО			9 900,36	0,00	0,00	9 900,36	0,00	0,00				
Обслуживание узла учета тепловой энергии			59 880,00	0,00	0,00	59 880,00	0,00	0,00				
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00				
Дератизация и дезинсекция			60362,41	0,00	0,00	60 362,41	0,00	0,00				
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				
Теплоэнергия			1 543 281,13	0,00	0,00	1 543 281,13	0,00	0,00				
Тепло для ГВС			195 296,96	0,00	0,00	195 296,96	0,00	0,00				
Холодное водоснабжение для ГВС			30 834,12	0,00	0,00	30 834,12	0,00	0,00				
Электроэнергия			304 356,60	0,00	0,00	304 356,60	0,00	0,00				
Снегоочистка			194 950,00	0,00	0,00	194 950,00	0,00	0,00				
Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				
Испытание внутреннего противопожарного водопровода			17 150,00	0,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00				
Гидравлические испытания трубопровода			29 011,50	0,00	0,00	29 011,50	0,00	0,00				
Обновление Гаранта			56 400,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00				
Охрана имущества			75 060,96	0,00	0,00	75 060,96	0,00	0,00				
Продукты питания			2 643 642,80	0,00	0,00	2 643 642,80	0,00	0,00				

Наименование закупки	Кол. групп	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 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договоры поставки			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00			
Договоры поставки			19 377,80	40 000,00	40 000,00	19 377,80	40 000,00	40 000,00			
Обновление имущества			0,00	82 560,00	82 560,00	0,00	82 560,00	82 560,00			
Обновление имущества			0,00	56 760,00	56 760,00	0,00	56 760,00	56 760,00			
Медицинский осмотр сотрудников			204 973,00	196 000,00	196 000,00	204 973,00	196 000,00	196 000,00			
Аттестация рабочих мест			0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00			
Сопровождение процедур закупок			120 000,00	165 000,00	165 000,00	120 000,00	165 000,00	165 000,00			
Программное обеспечение			70 767,80	25 000,00	25 000,00	70 767,80	25 000,00	25 000,00			
Подписка			15 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00			
Обслуживание сайта			36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00			
Прочие услуги			118 705,64	100 000,00	100 000,00	118 705,64	100 000,00	100 000,00			
Обучение			122 513,09	20 000,00	20 000,00	122 513,09	20 000,00	20 000,00			
Страхование сотрудников			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств (расходы на учебный процесс)			134 434,00	148 320,00	148 320,00	134 434,00	148 320,00	148 320,00			
Приобретение основных средств			89 175,00	100 000,00	100 000,00	89 175,00	100 000,00	100 000,00			
Приобретение мебели, бытовой техники			278 680,00	0,00	0,00	278 680,00	0,00	0,00			
Приобретение материальных запасов (продукты питания)			1 020 518,88	3 517 513,50	3 517 513,50	1 020 518,88	3 517 513,50	3 517 513,50			
Приобретение материальных запасов (хозяйственные средства, строительные материалы, мягкий инвентарь, посуда, моющие средства)			574 262,22	835 054,51	835 054,51	574 262,22	835 054,51	835 054,51			
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради , канцелярские принадлежности, моющие средства)			564 081,00	222 476,00	222 476,00	564 081,00	222 476,00	222 476,00			

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга населения муниципального образования «Ильинский район»

Муниципальное учреждение

Итого: 10171.

(расшифровка подписи)

10171.

Наименование	Код строки	Сумма
Остаток средств на начало года	10	1 КО 013,32
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	189013,32

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)



(подпись)

/Цеханская И С
(расшифровка подписи)

Тел. 235-374

М.П.

Исполнитель



(подпись)

/Митина А. В.
(расшифровка подписи)

Тел. 235-403

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

Nп/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

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

Nп/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	4	12	90,00	4 320,00
	Итого:	x	x	x	4 320,00

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

Nп/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	4 535 661,51
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 535 661,51
1 2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	669 208,63
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке	21 587 375,28	1 100 956,14
	Итого:	x	6 172 314,28

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

Код видов |штащ» 112

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

№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
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	133512,00	1	133512,00
Итого:		x	x	133512,00

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	10 349 403,20	2,20	227 686,87
2	Земельный налог	16 562 655,00	1,50	248 439,83
Итого:			x	476 126,70

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

№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	1 112,50	26 700,00
Итого:		x	x	x	26 700,00

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)
	2	3	4	5
	..- -i	1,00	700,00	700,00
Итого:		1,00	700,00	700,00

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	252,87	6103,06		1 543 281,13
2	Тепло для ГВС	Гкал	32,00	6103,03		195 296,96
3	Электроэнергия	кВт	43110,00	7,06		304 356,60
4	Холодное водоснабжение	3 м	965,00	52,38		50 542,78
5	Водоотведение	3 м	1555,00	39,25		61 040,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	3 м	590,00	52,26		30 834,12
	Итого:	x	x	x	x	2 185 352,09

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	62 735,76
2	Обслуживание ТСО		12	9 900,36
3	Обслуживание УУТЭ		12	59 880,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	60 362,41
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Замеры сопротивления			75 000,00
8	Снегоочистка		1	194 950,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			908 666,01
11	Противопожарные			17 150,00
	Гидравлические испытания тросов		1	29 011,50
13	Прочие расходы по содержанию имущества			4 000,00
14	Эввраща картриджа			4 072,22
	Фонд опитатального ремонта			12 301,26
	Итого:	x	x	1 569 407,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	э	з	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Сопровождение процедуры закупки		120 000,00
3	г		56 400,00
4	Медицинский осмотр		204 973,00
5	Обучение		122 513,09
6	. .-а		15 000,00
7	Программное обеспечение (обновление)		70 767,80
8	Обслуживание сайта		36 000,00
	Итого:	x	700 714,850

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		87 375,00	89 175,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		148 320,00	134 434,00
	Итого оснвных средств:			223 609,00
1	Приобретение материальных запасов		653 160,77	574 262,22
	Приобретени продуктов питания		134 400,00	134 400,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары)		222 476,00	564 081,00
	Итого материальных запасов			1 272 743,22

Исполнитель: Митина А. В.

тел.: 235-103

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2017г

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

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

№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	Прочие выплаты			2 200,00
2	Пеня			1 051,05
	Итого:		X	3 251,05

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

№п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			3 383 113,50
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	15750	203,19	3 200 242,50
	продукты питания, 50% оплата	1800	101,60	182 871,00
	Итого материальных запасов			3 383 113,50

Исполнитель: Митина А. В
тел.: 235^*03

Приложение 7
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и иных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Истроманлонска Камчатской
области

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

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, %	1 К 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	10
	Административный персонал	3	30 725,15	19 203,22		11 521,93		1,60	2 875 873,73
	Педагогический персонал	22,25	18 697,93	10 473,88		8 224,05		1,60	12 980 102,00
	Учебно-вспомогательный персонал	12	6 865,50	5 473,46		1 392,04		1,60	2 570 443,67
	Обслуживающий персонал	13,9	6481,31	3288,65	2089,67	1 102,99		1,60	2 810 812,60
	Итого:	x		x	x	x	x	x	21 237 232,00

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

№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

№ 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	1	12	90,00	1 080,00
	Итого:	х	х	х	1 080,00

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

№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	4 458 629,98
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 458 629,98
1:	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	658 354,19
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 237 232,00	1 083 098,83
	Итого:	х	6 200 083,00

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:	x	x	

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

Код видов расходов 851. 852. 853

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	10 349 403,20	2,20	227 686,87
2	Земельный налог	16 562 655,00	1,50	248 439,83
	Итого:		x	476 126,70

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

Код видов расходов 244. 242

2

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. (ф. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 112,50	26 700,00
	Итого:	x	x	x	26 700,00

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
	Выезд специалиста			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	254,89	6148,44		1 567 175,07
2	Тепло для ГВС	Гкал	24,10	6175,58		148 831,46
3	Электроэнергия	кВт	34280,00	7,32		251 004,73
4	Холодное водоснабжение	м ³	735,60	51,04		37 541,70
5	Водоотведение	м ³	1219,42	38,33		46 740,04
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	483,82	51,04		24 692,49
	Итого:	х	х	х	х	2 075 985,49

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	65 520,00
2	Обслуживание ТСО		12	10 896,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	65 868,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	79 200,00
5	Дератизация		12	66 396,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
7	Договор ГПХ			40 000,00
8	Снегоочистка		1	194 950,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 000,00
10	Аварийный , текущий ремонт			231 339,00
11	Противопожарные мероприятия			17 600,00
12	Гидравлические испытания тросопровода		1	28 180,00
13	Обслуживание оргтехники			15 000,00
14	Прочие расходы по содержанию имущества			380 000,00
	Итого:	х	х	1 238 949,000

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

Nп/n	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	12	82 560,00
2	Сопровождение процедуры закупки	12	165 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения		25 000,00
4	Медицинский осмотр		196 000,00
5	Обучение		20 000,00
6	Подписка		30 000,00
7	Прочие услуги		100 000,00
8	Обновление Гаранта	12	56 760,00
9	Аттестация рабочих мест		82 000,00
	Итого:	x	757 320,000

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

Nп/n	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
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		148 320,00	148 320,00
	Итого основных средств:			248 320,00
1	Приобретение материальных запасов		835 054,51	835 054,51
	Приобретени продуктов питания		134 400,00	134 400,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		222 476,00	222 476,00
	Итого материальных запасов			1 191 930,51

Исполнитель: Митина А. В.
тел.: 235-403

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

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

Nn/p	Наименование расходов	Количество л/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			3 383 113,50
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	15750	203,19	3 200 242,50
	продукты питания, 50% оплата	1800 *	101,60	182 871,00
	Итого материальных запасов			3 383 113,50

Исполнитель: Митина А. В
тел: 235-403

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 2019 г.

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, %	1 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	10
	Административный персонал	3	30 725,15	19 203,22		11 521,93		1,60	2 875 873,73
	Педагогический персонал	22,25	18 697,93	10 473,88		8 224,05		1,60	12 980 102,00
	Учебно-вспомогательный персонал	12	6 865,50	5 473,46		1 392,04		1,60	2 570 443,67
	Обслуживающий персонал	13,9	6481,31	3288,65	2089,67	1 102,99		1,60	2 810 812,60
	Итого:	x		x	x	x	x	x	21 237 232,00

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

Nп/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	1	12	90,00	1 080,00
	Итого:		x	x	1 080,00

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

Nп/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	у	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 458 629,98
	в том числе -: ставке		4 458 629,98
1-2.	по ставке 10,0%		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	658 354,19
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 237 232,00	1 083 098,83
	Итого:	x	6 200 083,00

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:	x	x	

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

Код видов расходов 851. 852. 853

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	10 349 403,20	2,20	227 686,87
2	Земельный налог	16 562 655,00	1,50	248 439,83
	Итого:		x	476 126,70

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

№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	1 112,50	26 700,00
	Итого:	x	x	x	26 700,00

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
	Выезд специалиста			0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Nn/p	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	254,89	6148,44		1 567 175,07
2	Тепло для ГВС	Гкал	24,10	6175,58		148 831,46
3	Электроэнергия	кВт	34280,00	7,32		251 004,73
4	Холодное водоснабжение	м ³	735,60	51,04		37 541,70
5	Водоотведение	м ³	1219,42	38,33		46 740,04
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	483,82	51,04		24 692,49
	Итого:	х	х	х	х	2 075 985,49

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Nn/p	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

Nn/p	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	65 520,00
2	Обслуживание ТСО		12	10 896,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	65 868,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	79 200,00
5	Дератизация		12	66 396,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
7	Договор ГПХ			40 000,00
8	Снегоочистка		1	194 950,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			231 339,00
11	Противопожарные мероприятия			17 600,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	28 180,00
13	Обслуживание оргтехники			15 000,00
14	Прочие расходы по содержанию имущества			380 000,00
	Итого:	х	х	1 238 949,00

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

№/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	12	82 560,00
2	Сопровождение процедуры закупки	12	165 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения		25 000,00
4	Медицинский осмотр		196 000,00
5	Обучение		20 000,00
6	Подписка		30 000,00
7	Прочие услуги		100 000,00
8	Обновление Гаранта		56 760,00
9	Аттестация рабочих мест		82 000,00
	Итого:	х	757 320,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		148 320,00	148 320,00
	Итого оснвных средств:			248 320,00
1	Приобретение материальных запасов		835 054,51	835 054,51
	Приобретени продуктов питания		134 400,00	134 400,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары)		222 476,00	222 476,00
	Итого материальных запасов			1 191 930,51

Исполнитель: Митина А. В.

тел.: 235-403

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 2019г

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

Nn/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			3 383 113,50
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	15750	203,19	3 200 242,50
	продукты питания, 50% оплата	1800	101,60	182 871,00
	Итого материальных запасов			3 383 113,50

Исполнитель: Митина А В
тел.: 235-403