

Приложение 1

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



Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №44 "

(Подпись, расшифровка подписи)

Любовная И.Г.

(подпись, расшифровка подписи)

И.Г. & У. Ф.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. плановый период 2019г. и 2020г. годов
 в тыс. руб. **1 181 181 / руб.** (дата составления)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №44 "

наименование учреждения (подразделения)

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

местонахождение учреждения (подразделения)

Коды

Дата

по ОКПО

Управление образования администрации

Петропавловск-Камчатского городского округа

округа

ИНН

КПП

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. 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, рубль:		
Всего		15 658 096,20
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		15 658 096,20
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, рубль:		
Всего		8 629 867,38
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		3 442 430,33

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	42 274 921,21
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	15 658 096,20
	в том числе: остаточная стоимость	7 053 957,32
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 442 430,33
	в том числе: остаточная стоимость	1 810 866,02
	Финансовые активы, всего:	606 463,38
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	606 463,38
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	606 463,38
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	319 710,51
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	15 184,05
	дебиторская задолженность по расходам	304 526,46
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	636 562,10
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	636 562,10
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	31 291,19
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	605 270,91
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на 2018 г.**

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	439 619,90	399 499,68	0,00	40 120,22	0,00	
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	47 171 245,38	39 608 057,96	3 202 910,77	4360 276,65	0,00	
<i>в том числе: от собственности</i>	003	120	0,00	X	X	0,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	0,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	39 608 057,96	39 608 057,96	X	0,00	0,00	
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	39 608 057,96	39 608 057,96	X	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	4 341 234,65	X	X	4 341 234,65	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	0,00	0,00	
от прочих видов деятельности	010	130	4 341 234,65	X	X	4 341 234,65	0,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	0,00	X	
<i>иные субсидии, предоставленные из бюджета</i>	012	ISO	3 202 910,77	X	3 202 910,77	0,00	X	
прочие доходы	013	180	19 042,00	X	X	19 042,00	0,00	
<i>Выплаты по расходам, всего:</i>	014	X	47 052 482,89	39 527316,17	3 202 910,77	4 322 255,95	0,00	
<i>в том числе:</i> <i>выплаты работникам учреждения</i>	015	100	33 941 275,38	33 148 213,80	793 061,58	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда	016	111	25 704 706,85	25 704 706,85	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	817 431,48	24 369,90	793 061,58	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	7 419 137,05	7 419 137,05	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	504 726,09	503 710,10	0,00	1 015,99	0,00	
из них: налог на имущество	022	851	198 490,00	198 490,00	0,00	0,00	0,00	
земельный налог	023	851	255 117,00	255 117,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	025	853	51 119,09	50 103,10	0,00	1 015,99	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 (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	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	12 606 481,42	5 875 392,27	2 409 849,19	4 321 239,96	0,00
из них:							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	12 606 481,42	5 875 392,27	2 409 849,19	4 321 239,96	0,00
из них:							
услуги связи	032	244	24 273,90	24 273,90	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	033	244	2 046 683,08	2 046 683,08	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	244	3 449 461,23	1 400 254,03	2 032 160,16	17 047,04	0,00
прочие работы, услуги	036	244	868 854,03	797 165,00	71 689,03	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	037	244	747 485,00	441 485,00	306 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	5 469 724,18	1 165 531,26	0,00	4 304 192,92	0,00
Поступление финансовых активов, всего	039	500	47 171 245,38	39 608 057,96	3 202 910,77	4 360 276,65	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	47 052 482,89	39 527 316,17	3 202 910,77	4 322 255,95	0,00
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	480 241,47	0,00	78 140,92	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2015 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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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	10
	Административный персонал	3	34 890,30	21 326,33		13 563,97		1,60	3 265 732,10
	Педагогический персонал	22,25	19 188,79	11 196,72		7 992,07		1,60	13 320 858,67
	Учебно-вспомогательный персонал	12	11 814,88	5 611,22		6 203,66		1,60	4 423 489,38
	Обслуживающий персонал	13,9	10 825,09	3451,91		2637,44		1,60	4 694 626,70
	Итого: X		X	X	X	X	X	X	25 704 706,85

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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	5 402,81
2	Медицинский осмотр (авансовый отчет)		12		18 967,09
	Итого: X	X		\	24 369,90

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	КаМер оды для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	5 311 351,09
	в том числе:		5 311 351,09
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		796 845,91
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 704 706,85	1 310 940,05
	Итого: X	X	7 419 137,05

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

Код видов расходов 851, 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 022 272,73	2,20	198 490,00
2	Земельный налог	17 007 800,00	1,50	255 117,00
3	Прочие расходы			51,11
4	Штраф			50 051,99
	Итого: X	X	X	503 710,10

2.1. 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	Услуги связи	3	4	6	
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 076,00	24 273,90
	Итого: X	X	X	X	24 273,90

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица и 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	253,70	5446,76		1 381 842,62
2	Тепло для ГВС	Г кап	35,01	6391,83		223 777,92
3	Электроэнергия	кВт	53550,00	5,08		272 136,60
4	Холодное водоснабжение	м ³	1201,00	50,74		60 933,30
5	Водоотведение	м ³	1901,15	38,12		72 464,27
7	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	700,15	50,74		35 528,37
	Итого: X	X	X	X	X	2 046 683,08

3. 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	79 657,26
2	Обслуживание ТСО		12	9 900,36
3	Обслуживание УУЭ		12	59 880,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	60 362,41
6	Обеспечение фун-я и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	38 857,00
8	Снегоочистка, чистка крыши от наледи		1	359 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
10	Проверка			16 604,69
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 783,04
12	Прочие расходы по содержанию имущества			613 362,33
13	Фонд капитального ремонта		12	19 846,94
	Итого:	X	X	1 400 254,03

3.1 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	Сопровождение процедуры закупки		120 000,00
3	Гарант		59 220,00
4	Медицинский осмотр		188 530,00
5	Обучение		64 487,04
6	Программное обеспечение		30 847,24
7	Обслуживание сайта, право на использование программ		60 450,00
8	Прочие услуги		162 569,76
9	Прочие услуги (расходы на учебный процесс)		36 000,00
	Итого:	X	797 165,00

3.2. 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		203 790,00	203 790,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		237 695,00	237 695,00
	Итого основных средств:			441 485,00
1	Приобретение материальных запасов		489 226,26	489 226,26
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (капитовары)		446 305,00	446 305,00
3	Продукты питания		230 000,00	230 000,00
	Итого материальных запасов			1 165 531,26

Исполнитель: Измайлова Н.Н. тел.: 305-525 (2777)

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

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3
1	2	3	4	5
1	Пеня			1 015,99
	Итого:		х	1 015,99

6.5. 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	Фонд капитального ремонта			17 047,04
	Итого:	х	х	17 047,04

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов			4 304 192,92
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	18999	211,93	4 026 458,64
	продукты питания, 50% оплата	2621	105,97	277 734,27
	Итого материальных запасов			4 304 192,92

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

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1 -ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 606 481,42	9 374 880,83	9 374 880,83	12 606 481,42	9 374 880,83	9 374 880,83			
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	2 703 766,18	0,00	0,00	2 703 766,18	0,00	0,00			
Услуги связи			24 273,90	0,00	0,00	24 273,90	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			60 362,41	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			1 381 842,62	0,00	0,00	1 381 842,62	0,00	0,00			
Тепло для ГВС			223 777,92	0,00	0,00	223 777,92	0,00	0,00			
Холодное водоснабжение для ГВС			35 528,37	0,00	0,00	35 528,37	0,00	0,00			
Электроэнергия			272 136,60	0,00	0,00	272 136,60	0,00	0,00			
Снегоочистка, чистка крыши от наледи			359 000,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00			
Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
Гидравлические испытания трубопровода			30 783,04	0,00	0,00	30 783,04	0,00	0,00			
Обновление Гаранта			59 220,00	0,00	0,00	59 220,00	0,00	0,00			
Охрана имущества			75 060,96	0,00	0,00	75 060,96	0,00	0,00			
<i>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		9 902 715,24	9 374 880,83	9 374 880,83	9 902 715,24	9 374 880,83	9 374 880,83			
Услуги связи			0,00	23 004,00	23 004,00	0,00	23 004,00	23 004,00			
Теплоэнергия			0,00	1 643 912,02	1 709 668,10	0,00	1 643 912,02	1 709 668,10			
Тепло для ГВС			0,00	232 749,16	242 059,05	0,00	232 749,16	242 059,05			
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	34 687,48	36 075,93	0,00	34 687,48	36 075,93			
Электроэнергия			0,00	254 061,56	261 623,57	0,00	254 061,56	261 623,57			
Холодное водоснабжение			60 933,30	62 059,98	64 544,09	60 933,30	62 059,98	64 544,09			
Водоотведение			72 464,27	72 661,32	75 561,06	72 464,27	72 661,32	75 561,06			
Вывоз ТБО			79 657,26	62 735,76	62 735,76	79 657,26	62 735,76	62 735,76			
Обслуживание узла учета тепловой энергии			0,00	59 880,00	59 880,00	0,00	59 880,00	59 880,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00			
Дератизация и дезинсекция			0,00	60 362,41	60 362,41	0,00	60 362,41	60 362,41			
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
Снегоочистка, чистка крыши от наледи			0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00			

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Законом Московской области от 12.10.2011 № 25-ФЗ "Об закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
						на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Техническое обслуживание противопожарных дверей			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
Обслуживание ТСО			0,00	9 900,36	9 900,36	0,00	9 900,36	9 900,36				
ТО системы вентиляции			38 857,00	25 000,00	25 000,00	38 857,00	25 000,00	25 000,00				
Проверка			16 604,69	33 000,00	33 000,00	16 604,69	33 000,00	33 000,00				
Гидравлические испытания трубопровода			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
Фонд капитального ремонта			36 893,98	18 000,00	18 000,00	36 893,98	18 000,00	18 000,00				
Прочие расходы по содержанию имущества			2 645 522,49	0,00	0,00	2 645 522,49	0,00	0,00				
Аварийный , текущий ремонт			0,00	626 722,13	537 321,85	0,00	626 722,13	537 321,85				
Заправка картриджей			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Охрана имущества			0,00	75 060,96	75 060,96	0,00	75 060,96	75 060,96				
Обновление Гаранта			0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	56 400,00				
Медицинский осмотр сотрудников			188 530,00	283 570,19	283 570,19	188 530,00	283 570,19	283 570,19				
Сопровождение процедур закупок			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
Программное обеспечение			30 847,24	50 000,00	50 000,00	30 847,24	50 000,00	50 000,00				
Подписка			0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				
Обслуживание сайта, право на использование программ			60 450,00	36 000,00	36 000,00	60 450,00	36 000,00	36 000,00				
Прочие услуги			234 258,79	230 000,00	230 000,00	234 258,79	230 000,00	230 000,00				
Прочие услуги (расходы на учебный процесс)			36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00				
Обучение			64 487,04	0,00	0,00	64 487,04	0,00	0,00				
Приобретение основных средств (расходы на учебный процесс)			237 695,00	0,00	0,00	237 695,00	0,00	0,00				
Приобретение основных средств			509 790,00	320 000,00	320 000,00	509 790,00	320 000,00	320 000,00				
Приобретение материальных запасов (продукты питания)			4 534 192,92	3 383 113,50	3 383 113,50	4 534 192,92	3 383 113,50	3 383 113,50				
Приобретение материальных запасов (хозяйственные средства, строительные материалы, мягкий инвентарь, посуда, моющие средства)			489 226,26	500 000,00	500 000,00	489 226,26	500 000,00	500 000,00				
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради , канцелярские принадлежности , моющие средства)			446 305,00	720 000,00	720 000,00	446 305,00	720 000,00	720 000,00				

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

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые и соответствующие с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов всего:	002	X	40179 243,50	36 796 130,00	0,00	3 383 113,50	0,00
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	0,00	X
из них:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	36 796 130,00	36 796 130,00	X	0,00	0,00
из них							
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	36 796 130,00	36 796 130,00	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	3 383 113,50	X	X	3 383 113,50	
в том числе:							
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	3 383 113,50	X	X	3 383 113,50	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	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	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	014	X	40179 243,50	36 796 130,00	0,00	3 383 113,50	0,00
в том числе:							
выплаты работникам учреждения	015	100	30 321 945,67	30 321 945,67	0,00	0,00	0,00
из них:							
фонд оплаты труда	016	111	23 411 375,28	23 411 375,28	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	6 909 490,39	6 909 490,39	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	482 417,00	482 417,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество	022	851	227 300,00	227 300,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	023	851	255 117,00	255 117,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:	
						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	Х
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	9 374 880,83	5 991 767,33	0,00	3 383 113,50	0,00
из них:							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	34 590,84	34 590,84	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	9 340 289,99	5 957 176,49	0,00	3 383 113,50	0,00
из них:							
услуги связи	032	244	23 004,00	23 004,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	033	244	2 300 131,52	2 300 131,52	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	244	1 217 600,66	1 217 600,66	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	036	244	876 440,31	876 440,31	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	037	244	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	4 603 113,50	1 220 000,00	0,00	3 383 113,50	0,00
Поступление финансовых активов, всего	039	500	40 179 243,50	36 796 130,00	0,00	3 383 113,50	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	40 179 243,50	36 796 130,00	0,00	3 383 113,50	0,00
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.	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 компенсацион- ного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	34 188,03	21 326,33		12 861,70		1,60	3 200 000,00
	Педагогический персонал	22,25	18 153,71	11 407,02		6 746,69		1,60	12 602 307,61
	Учебно-вспомогательный персонал	12	10 173,79	5 681,30		4 492,49		1,60	3 809 067,67
	Обслуживающий персонал	13,9	8 762,22	3451,91		2089,67		1,60	3 800 000,00
	Итого:								23 411375,28

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	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	1	12	90,00	1 080,00
	Итого:	X	X	I	1 080,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	»	4 989 757,62
1.1	поставке 22,0%		4 989 757,62
1.2	поставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	•	725 752,63
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 411 375,28	1 193 980,14
	Итого:	ж	6 909 490,39

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

Код видов расходов 821

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка налога, %	налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	10331 818,18	230	227 300,00
2	Земельный налог	17 007 800,00	1,50	255 117,00
	Итого:		I	482 417,00

2.1. 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	1	12	1 917,00	23 004,00
	Итого:	x	x	X	23 004,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	253,70	6479,88		1 643 912,02
2	Тепло для ГВС	Гкал	35,76	6508,65		232 749,16
3	Электроэнергия	кВт	45886,00	5,54		254 061,56
4	Холодное водоснабжение	м ³	1201,00	51,67		62 059,98
5	Водоотведение	м ³	1 87237	38,81		72 66132
7	Холодное водоснабжение для ГВС	л	67137	51,67		34 687,48
	Итого:	X	\	X	\	2 300 131,52

3. 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	Обеспечение фун-я и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	25 000,00
8	Снегоочистка		6	180 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
10	Аварийный , текущий ремонт			626 722,13
11	Проверка		2	33 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 000,00
15	Фонд капитального ремонта		12	18 400,00
	Итого:	I	X	1 21 - 619,61

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Сопровождение процедуры закупки		120 000,00
3	Гарант		56 400,00
4	Медицинский осмотр		283 570,19
5	Подписка		60 000,00
6	Программное обеспечение		50 000,00
7	Обслуживание сайта, право на использование программ		36 000,00
X	Прочие услуги		230 000,00
	Итого:	X	911031,15

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

N п.п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, (гр. 2 x гр.3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		320 000,00	320 000,00
	Итого оевных средств:			320 000,00
1	Приобретение материальных запасов		500 000,00	500 000,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары)		720 000,00	720 000,00
	Итого материальных запасов			1 220 000,00

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

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	Равноный 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	3	34 188,03	21 326,33		12 861,70		1,60	3 200 000,00
	Педагогический персонал	22,25	18 153,71	11 407,02		6 746,69		1,60	12 602 307,61
	Учебно-вспомогательный персонал	12	10 173,79	5 6X1,3(1)		4 492,49		1,60	3 809 067,67
	Обслуживающий персонал	13,9	8 762,22	3451,91	2089,67	3 220,65		1,60	3 800 000,00
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	23 411 375,28

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

N п/п	Наименование расходов	Численность 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	1	12	90,00	1 080,00
	Итого:	X	X	X	1 080,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	*	4 989 757,62
	в том числе:		4 989 757,62
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	*	725 752,63
3	Страховые взносы в Федеральный (Юнд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 411 375,28	1 193 980,14
	Итого:	X	6 909 490,39

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату на. ии им. сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	10 331 818,18	2,20	227 300,00
2	Земельный налог	17 007 800,00	1,50	255 117,00
	Итого:	X	X	482 417,00

2.1. 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	Услуги связи	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 917,00	23 004,00
	Итого:-	X	X	X	23 004,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	253,70	6739,07		1 709 668,10
2	Тепло для ГВС	Гкал	35,76	6768,99		242 059,05
3	Электроэнергия	кВт	45886,00	5,70		261 623,57
4	Холодное водоснабжение	м ³	1201,00	53,74		64 544,09
5	Водоотведение	м ³	1X72,27	40,36		75 561,06
7	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	671,27	53,74		36 075,93
	Итого:	X	X	X	X	2 389 531,80

3. 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	Обеспечение фун-я и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	25 000,00
8	Снегоочистка		6	180 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
10	Аварийный . текущий ремонт			537 321,85
11	Поверка		2	33 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 000,00
15	Фонд капитального ремонта		12	18 000,00
	Итого:	Х	Х	1 128 200,38

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость УСЛУГ, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Сопровождение процедуры закупки		120 000,00
3	Гарант		56 400,00
4	Медицинский осмотр		283 570,19
5	Подписка		60 000,00
6	Программное обеспечение		50 000,00
7	Обслуживание сайта, право на использование программ		36 000,00
1	Прочие услуги		230 000,00
	Итого:		911 031,15

3.2. 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		320 000,00	320 000,00
	Итого оснвнм\ средства:			320 000,00
1	Приобретение материальных запасов		500 000,00	500 000,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары)		720 000,00	720 000,00
	Итого материальных запасов			1 220 000,00

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа

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

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

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

N 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	15050	211,93	3 189 547,24
	продукты питания, 50% оплата	1827	105,97	193 566,27
	Итого материальных запасов			3 383 113,50

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

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				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	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	0,00
Поступления от доходов всего:	002	X	40 1 79 243,50	36 796 130,00	0,00	0,00	3 383 113,50	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 аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	36 796 130,00	36 796 130,00	X	X	0,00	0,00	
из них									
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	36 796 130,00	36 796 130,00	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	0,00	X	X	
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	014	X	40 1 79 243,50	36 796 130,00	0,00	0,00	3 383 113,50	0,00	
в том числе:									
выплаты работникам учреждения	015	100	30 321 945,67	30 321 945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
фонд оплаты труда	016	111	23 411 375,28	23 411 375,28	0,00	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	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	6 909 490,39	6 909 490,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	482 417,00	482 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
налог на имущество	022	851	227 300,00	227 300,00	0,00	X	0,00	0,00	
земельный налог	023	851	255 117,00	255 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

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

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

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

N 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	15050,00349	211,93	3 189 547,24
	продукты питания, 50% оплата	1826,699999	105,97	193 566,27
	Итого материальных запасов			3 383 113,50

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения)
на 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	166 843,48
Остаток средств на конец года	20	81 235,63
Поступление	30	207 815,82
Выбытие	40	293 423,67

Заместитель главного бухгалтера муниципального учреждения
(подразделения)



/ Печанская И.С.

Тел. 305-525*2666

(ВОИШЕС)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

/Измайлова Н.Н.

Тел. 305-525*2777

(подпись)

(расшифровка подписи)