Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 47 общеразвивающего вида"

(должность лица, утверждающего документ)

МП

Юрчина А.С.

(подпись, расшифровка подписи)

"30" 09 2019г.

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

"02" сентября 2019 г. (дата составления)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 47 общеразвивающего вида"

наименование учреждения (подразделения)

г.Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д.91А

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата	
по ОКПО	53032862
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100018464
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	**48 861 299,26**
	в том числе:	
	Стоимость имущества,закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	48 861 299,26
	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, рублей:		
	Всего	**6 786 326,05**
	в том числе:	
	Балансовая стоимость движимого имущества,приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	32 600,00
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 889 835,35

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2019 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	**56 819 411,89**
	из них: недвижимое имущество, всего:	48 861 299,26
	в том числе: остаточная стоимость	32 914 085,96
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 889 835,35
	в том числе: остаточная стоимость	1 263 459,07
	Финансовые активы, всего:	**435 169,30**
	из них: денежные средства учреждения, всего	435 169,30
	из них: денежные средства учреждения на счетах	435 169,30
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	**39 315,84**
	из них: дебиторская задолженность по доходам	18 224,67
	дебиторская задолженность по расходам	21 091,17
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	**525 425,76**
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	525 425,76
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	92 403,26
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	433 022,50
	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 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	***001***	***X***	***435 169,30***	***125 085,22***	***0,00***	***0,00***	***310 084,08***	***0,00***
Поступления от доходов всего:	***002***	***X***	***37 580 895,33***	***32 473 597,00***	***903 673,30***	***0,00***	***4 203 625,03***	***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**	**32 473 597,00**	**32 473 597,00**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	32 473 597,00	32 473 597,00	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	**007**	**130**	**4 190 793,75**	**X**	**X**	**X**	**4 190 793,75**	**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	4 190 793,75	X	X	X	4 190 793,75	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**	**903 673,30**	**X**	**903 673,30**	**0,00**	**X**	**X**
прочие доходы	**013**	**180**	**12 831,28**	**X**	**X**	**X**	**12 831,28**	**0,00**
Выплаты по расходам, всего:	***014***	***X***	***38 016 064,63***	***32 598 682,22***	***903 673,30***	***0,00***	***4 513 709,11***	
в том числе: **выплаты работникам учреждения**	**015**	**100**	**27 491 971,46**	**26 588 298,16**	**903 673,30**	**0,00**	**0,00**	
из них: фонд оплаты труда	016	111	20 414 649,51	20 414 649,51	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	904 753,30	1 080,00	903 673,30	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	6 172 568,65	6 172 568,65	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**	**841 853,44**	**841 853,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество	022	851	841 756,00	841 756,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	97,44	97,44	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	**026**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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**	**9 682 239,73**	**5 168 530,62**	**0,00**	**0,00**	**4 513 709,11**	
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	9 682 239,73	5 168 530,62	0,00	0,00	4 513 709,11	
из них: услуги связи	032	244	30 000,00	30 000,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	2 597 028,65	2 597 028,65	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	998 552,36	985 160,42	0,00	0,00	13 391,94	
прочие работы, услуги	036	244	590 364,21	590 364,21	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	328 709,93	328 709,93	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	5 137 584,58	637 267,41	0,00	0,00	4 500 317,17	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	37 580 895,33	32 473 597,00	903 673,30	0,00	4 203 625,03	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	38 016 064,63	32 598 682,22	903 673,30	0,00	4 513 709,11	
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	***001***	***X***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Поступления от доходов всего:	***002***	***X***	***36 504 249,63***	***32 313 455,88***	***0,00***	***0,00***	***4 190 793,75***	***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**	**32 313 455,88**	**32 313 455,88**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	32 313 455,88	32 313 455,88	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	**007**	**130**	**4 190 793,75**	**X**	**X**	**X**	**4 190 793,75**	**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	4 190 793,75	X	X	X	4 190 793,75	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***	***36 504 249,63***	***32 313 455,88***	***0,00***	***0,00***	***4 190 793,75***	
в том числе: выплаты работникам учреждения	**015**	**100**	**25 762 363,16**	**25 762 363,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: фонд оплаты труда	016	111	19 785 931,77	19 785 931,77	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	5 975 351,39	5 975 351,39	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**	**841 756,00**	**841 756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество	022	851	841 756,00	841 756,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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**	**9 900 130,47**	**5 709 336,72**	**0,00**	**0,00**	**4 190 793,75**	
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	9 900 130,47	5 709 336,72	0,00	0,00	4 190 793,75	
из них: услуги связи	032	244	38 640,00	38 640,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	3 046 843,30	3 046 843,30	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	1 550 764,58	1 550 764,58	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	507 060,96	507 060,96	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	4 636 821,63	446 027,88	0,00	0,00	4 190 793,75	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	36 504 249,63	32 313 455,88	0,00	0,00	4 190 793,75	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	36 504 249,63	32 313 455,88	0,00	0,00	4 190 793,75	
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	***001***	***X***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Поступления от доходов всего:	***002***	***X***	***36 494 623,23***	***32 303 829,48***	***0,00***	***0,00***	***4 190 793,75***	***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**	**32 303 829,48**	**32 303 829,48**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	32 303 829,48	32 303 829,48	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	**007**	**130**	**4 190 793,75**	**X**	**X**	**X**	**4 190 793,75**	**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	4 190 793,75	X	X	X	4 190 793,75	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***	***36 494 623,23***	***32 303 829,48***	***0,00***	***0,00***	***4 190 793,75***	
в том числе: выплаты работникам учреждения	**015**	**100**	**25 762 363,16**	**25 762 363,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: фонд оплаты труда	016	111	19 785 931,77	19 785 931,77	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	5 975 351,39	5 975 351,39	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**	**841 756,00**	**841 756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество	022	851	841 756,00	841 756,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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**	**9 890 504,07**	**5 699 710,32**	**0,00**	**0,00**	**4 190 793,75**	
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	9 890 504,07	5 699 710,32	0,00	0,00	4 190 793,75	
из них: услуги связи	032	244	38 640,00	38 640,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	2 947 514,74	2 947 514,74	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	1 640 466,74	1 640 466,74	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	507 060,96	507 060,96	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	4 636 821,63	446 027,88	0,00	0,00	4 190 793,75	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	36 494 623,23	32 303 829,48	0,00	0,00	4 190 793,75	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	36 494 623,23	32 303 829,48	0,00	0,00	4 190 793,75	
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 2019 г.и плановый период 2020 г. и 2021 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						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 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 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	9 682 239,73	9 900 130,47	9 890 504,07	9 682 239,73	9 900 130,47	9 890 504,07			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	*1001*	X	*3 558 264,24*	*0,00*	*0,00*	*3 558 264,24*	*0,00*	*0,00*			
Теплоэнергия			1 657 439,82	0,00	0,00	1 657 439,82	0,00	0,00			
Тепло для ГВС			259 366,98	0,00	0,00	259 366,98	0,00	0,00			
Холодное водоснабжение для ГВС			37 968,06	0,00	0,00	37 968,06	0,00	0,00			
Электроэнергия			192 020,70	0,00	0,00	192 020,70	0,00	0,00			
Снегоочистка			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00			
Обслуживание УУТЭ			50 580,00	0,00	0,00	50 580,00	0,00	0,00			
Дератизация			25 230,36	0,00	0,00	25 230,36	0,00	0,00			
Гидравлические испытания трубопровода			13 423,98	0,00	0,00	13 423,98	0,00	0,00			
Приобретение материальных запасов			1 022 234,34	0,00	0,00	1 022 234,34	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	*2001*		*6 123 975,49*	*9 900 130,47*	*9 890 504,07*	*6 123 975,49*	*9 900 130,47*	*9 890 504,07*			
Услуги связи			30 000,00	38 640,00	38 640,00	30 000,00	38 640,00	38 640,00			
Теплоэнергия			0,00	2 128 245,34	2 050 977,91	0,00	2 128 245,34	2 050 977,91			
Тепло для ГВС			0,00	341 433,49	291 638,65	0,00	341 433,49	291 638,65			
Электроэнергия			0,00	198 367,70	206 383,80	0,00	198 367,70	206 383,80			
Хлодное водоснабжение			127 086,87	136 969,58	141 465,46	127 086,87	136 969,58	141 465,46			
Водоотведение			114 637,60	122 706,15	136 590,82	114 637,60	122 706,15	136 590,82			
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	41 075,80	42 412,86	0,00	41 075,80	42 412,86			
Услуги регионального оператора по обращению с ТКО			83 423,40	78 045,24	78 045,24	83 423,40	78 045,24	78 045,24			
Обслуживание ТСО			7 592,40	7 465,92	7 465,92	7 592,40	7 465,92	7 465,92			
Обслуживание УУТЭ			0,00	50 580,00	50 580,00	0,00	50 580,00	50 580,00			
ТО Пожарной сигнализации			72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00			

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:					
						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 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 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
Дератизация			0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
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	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00			
ТО противопожарных дверей			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
ТО системы вентиляции			0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00			
Аварийный , текущий ремонт			92 775,68	579 732,66	669 434,82	92 775,68	579 732,66	669 434,82			
Поверка			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Противопожарные мероприятия			10 000,00	72 000,00	72 000,00	10 000,00	72 000,00	72 000,00			
Стирка, химчистка			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
Гидравлические испытания трубопровода			0,00	22 146,00	22 146,00	0,00	22 146,00	22 146,00			
Договор ГПХ			73 718,00	150 000,00	150 000,00	73 718,00	150 000,00	150 000,00			
Обслуживание оргтехники			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
Фонд капитального ремонта			19 671,28	6 840,00	6 840,00	19 671,28	6 840,00	6 840,00			
Ремонтные работы в помещении			270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00			
Охрана имущества			75 060,96	75 060,96	75 060,96	75 060,96	75 060,96	75 060,96			
Сопровождение процедуры закупки			132 000,00	120 000,00	120 000,00	132 000,00	120 000,00	120 000,00			
Программное обеспечение			8 357,80	24 000,00	24 000,00	8 357,80	24 000,00	24 000,00			
Медицинский осмотр			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
Подписка			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
Обучение			6 125,00	72 000,00	72 000,00	6 125,00	72 000,00	72 000,00			
Обслуживание сайта			36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
Прочие работы, услуги			241 405,67	0,00	0,00	241 405,67	0,00	0,00			
Разработка и составление сметной документации			36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств			328 709,93	120 000,00	120 000,00	328 709,93	120 000,00	120 000,00			
Приобретение материальных запасов			637 267,41	446 027,88	446 027,88	637 267,41	446 027,88	446 027,88			
Приобретение материальных запасов (продукты питания)			3 478 643,49	4 190 793,75	4 190 793,75	3 478 643,49	4 190 793,75	4 190 793,75			

V. 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	62 419,29
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	70 338,19
Выбытие	040	71 720,65

Заместитель главного бухгалтера муниципального учреждения (подразделения) _____ / Цеханская И.С. Тел. 303-100 (2666)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ /Шатина Е.В. Тел. 303-100 (2774)

(подпись) (расшифровка подписи)

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр 9)+гр.4) х гр.3 х 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	2	30 086,54	20 260,00		9 826,54		1,60	1 877 400,00
	Педагогический персонал	15,25	22 662,48	8 786,20		13 876,28		1,60	10 782 807,51
	Учебно-вспомогательный персонал	10,75	12 837,17	5 213,37		7 623,80		1,60	4 305 587,08
	Обслуживающий персонал	10,73	10 301,98	3585,42	2178,08	4 538,48		1,60	3 448 854,92
	Итого:	**х**		**х**	**х**	**х**	**х**	**х**	**20 414 649,51**

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1080,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**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	х	4 498 567,39
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 498 567,39
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	632 854,13
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 414 649,51	1 041 147,13
	Итого:	**х**	**6 172 568,65**

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	38 261 636,36	2,20	841 756,00
2	Штраф, госпошлина	-		97,44
	Итого:		**х**	**841 853,44**

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 250,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	**30 000,00**

4.2. 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	241,20	6871,64		1 657 439,82
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,24	6964,74		259 366,98
3	Электроэнергия	кВт/ч	34140,00	5,62		192 020,70
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	2237,00	56,81		127 086,87
5	Водоотведение	$м^3$	2908,22	39,42		114 637,60
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	671,22	56,57		37 968,06
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	$м^3$	182,40	457,37		83 423,40
	Итого:	x	x	x	x	**2 471 943,43**

4.3. 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	-
2	Обслуживание ТСО		12	7 592,40
3	Обслуживание УУТЭ		12	50 580,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	25 230,36
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка			300 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
9	ТО системы вентиляции			-
10	Аварийный , текущий ремонт			92 775,68
11	Поверка			15 000,00
12	Противопожарные мероприятия			10 000,00
13	Стирка, химчистка			-
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	13 423,98
15	Договор ГПХ			73 718,00
16	Обслуживание орг.техники			12 000,00
17	Фонд капитального ремонта			6 840,00
18	Ремонтные работы в помещении			270 000,00
	Итого:	x	x	**985 160,42**

4.4. 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	12	75 060,96
2	Сопровождение процедуры закупки	12	132 000,00
3	Программное обеспечение	12	8 357,80
4	Медицинский осмотр	1	120 000,00
5	Подписка	1	60 000,00
6	Обучение	1	6 125,00
7	Обслуживание сайта (расходы на учебный процесс)	1	36 000,00
8	Разработка и составление сметной документации		36 500,00
9	Прочие работы, услуги		116 320,45
	Итого:	x	**590 364,21**

4.5. 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	3	4
1	Приобретение основных средств		203 469,93	203 469,93
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		125 240,00	125 240,00
	Итого основных средств:			**328 709,93**
1	Приобретение материальных запасов		398 507,41	398 507,41
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары)		238 760,00	238 760,00
	Итого материальных запасов			**637 267,41**

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 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 численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр 4 х гр.9)+гр 4) х гр 3 х 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	2	30 086,54	20 260,00		9 826,54		1,60	1 877 400,00
	Педагогический персонал	15,25	21 867,93	8 786,20		13 081,73		1,60	10 404 759,51
	Учебно-вспомогательный персонал	10,75	12 089,80	5 213,37		6 876,42		1,60	4 054 917,34
	Обслуживающий персонал	10,73	10 301,98	3585,42	2178,08	4 538,48		1,60	3 448 854,92
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**19 785 931,77**

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1080,00
	Итого:	**x**	**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

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	4 352 904,98
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 352 904,98
1.2.	по ставке [illegible]		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	613 363,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 785 931,77	1 009 082,52
	Итого:	**x**	**5 975 351,39**

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения_____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	**х**	**х**	

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

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	38 261 636,36	2,20	841 756,00
	Итого:		**х**	**841 756,00**

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 610,00	38 640,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**38 640,00**

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1,00		0,00
	Итого:	**1,00**	**0,00**	**0,00**

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	241,20	8823,57		2 128 245,34
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,24	9168,46		341 433,49
3	Электроэнергия	кВт/ч	34140,00	5,81		198 367,70
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	2237,00	61,23		136 969,58
5	Водоотведение	$м^3$	2908,22	42,19		122 706,15
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	671,22	61,20		41 075,80
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	$м^3$	182,40	427,88		78 045,24
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**х**	**3 046 843,30**

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	-
2	Обслуживание ТСО		12	7 465,92
3	Обслуживание УУТЭ		12	50 580,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	60 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка			120 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
9	ТО системы вентиляции			47 000,00
10	Аварийный , текущий ремонт			579 732,66
11	Поверка			15 000,00
12	Противопожарные мероприятия			72 000,00
13	Стирка, химчистка			30 000,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	22 146,00
15	Договор ГПХ			150 000,00
16	Обслуживание орг техники			12 000,00
17	Фонд капитального ремонта			6 840,00
18	Ремонтные работы в помещении			270 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 550 764,58**

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	12	75 060,96
2	Сопровождение процедуры закупки	12	120 000,00
3	Программное обеспечение	12	24 000,00
4	Медицинский осмотр	1	120 000,00
5	Подписка	1	60 000,00
6	Обучение	1	72 000,00
7	Обслуживание сайта	1	36 000,00
	Итого:	**x**	**507 060,96**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр 2 x гр 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		120 000,00	120 000,00
	Итого основных средств:			**120 000,00**
1	Приобретение материальных запасов		166 027,88	166 027,88
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары)		280 000,00	280 000,00
	Итого материальных запасов			**446 027,88**

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 2021 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 численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр 4) х гр.3 х 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	2	30 086,54	20 260,00		9 826,54		1,60	1 877 400,00
	Педагогический персонал	15,25	21 867,93	8 786,20		13 081,73		1,60	10 404 759,51
	Учебно-вспомогательный персонал	10,75	12 089,80	5 213,37		6 876,42		1,60	4 054 917,34
	Обслуживающий персонал	10,73	10 301,98	3585,42	2178,08	4 538,48		1,60	3 448 854,92
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**19 785 931,77**

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1080,00
	Итого:	**x**	**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

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	4 352 904,98
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 352 904,98
1.2.	по ставке		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	613 363,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 785 931,77	1 009 082,52
	Итого:	**x**	**5 975 351,39**

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения_____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	**х**	**х**	

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

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3 х гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	38 261 636,36	2,20	841 756,00
	Итого:		**х**	**841 756,00**

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 610,00	38 640,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**38 640,00**

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб. (гр 3 х гр 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1,00		0,00
	Итого:	**1,00**	**0,00**	**0,00**

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	241,20	8503,23		2 050 977,91
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,24	7831,33		291 638,65
3	Электроэнергия	кВт/ч	34140,00	6,05		206 383,80
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	2237,00	63,24		141 465,46
5	Водоотведение	$м^3$	2908,22	46,97		136 590,82
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	671,22	63,19		42 412,86
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	$м^3$	182,40	427,88		78 045,24
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**х**	**2 947 514,74**

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	-
2	Обслуживание ТСО		12	7 465,92
3	Обслуживание УУТЭ		12	50 580,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	60 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка			120 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
9	ТО системы вентиляции			47 000,00
10	Аварийный , текущий ремонт			669 434,82
11	Поверка			15 000,00
12	Противопожарные мероприятия			72 000,00
13	Стирка, химчистка			30 000,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	22 146,00
15	Договор ГПХ			150 000,00
16	Обслуживание орг техники			12 000,00
17	Фонд капитального ремонта			6 840,00
18	Ремонтные работы в помещении			270 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 640 466,74**

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	12	75 060,96
2	Сопровождение процедуры закупки	12	120 000,00
3	Программное обеспечение	12	24 000,00
4	Медицинский осмотр	1	120 000,00
5	Подписка	1	60 000,00
6	Обучение	1	72 000,00
7	Обслуживание сайта	1	36 000,00
	Итого:	**x**	**507 060,96**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		120 000,00	120 000,00
	Итого основных средств:			**120 000,00**
1	Приобретение материальных запасов		166 027,88	166 027,88
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары)		280 000,00	280 000,00
	Итого материальных запасов			**446 027,88**

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 плановый период 2019 г.

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 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	Взносы на кап.ремонт			12 831,28
	Итого:	**x**	**x**	**12 831,28**

1.2. 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			4 190 793,75
	в т.ч продукты питания 100% оплата	17889	220,41	3 942 826,30
	продукты питания, 50% оплата	2250	110,21	247 966,64
	Итого материальных запасов			**4 190 793,75**

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 плановый период 2020 г.

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			4 190 793,75
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	17889	220,41	3 942 826,30
	продукты питания, 50% оплата	2250	110,21	247 966,64
	Итого материальных запасов			**4 190 793,75**

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 плановый период 2021 г.

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			4 190 793,75
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	17889	220,41	3 942 826,30
	продукты питания, 50% оплата	2250	110,21	247 966,64
	Итого материальных запасов			**4 190 793,75**