

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

## УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 47 общеразвивающего вида"

МП \_\_\_\_\_ (должность лица, утверждающего документ)



Братанюк Г.Н.

(подпись, расшифровка подписи)

"17" 12 2018

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г.  
"17" 12 2018 г. (дата составления)

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

наименование учреждения (подразделения)

г.Петропавловск-Камчатский, ул. Рабиковская, 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	0,00
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	0,00
в том числе сдаваемого в аренду	0,00
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:

Всего	0,00
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00

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:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	0,00
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	0,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	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	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 3 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	33 634 135,75	28 743 342,00	700 000,00	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	28 743 342,00	28 743 342,00	X	X	0,00	0,00
из них:								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	28 743 342,00	28 743 342,00	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	700 000,00	X	700 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	014	X	33 634 135,75	28 743 342,00	700 000,00	0,00	4 190 793,75	
в том числе:								
выплаты работникам учреждения	015	100	23 724 921,16	23 024 921,16	700 000,00	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	17 683 441,75	17 683 441,75	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	701 080,00	1 080,00	700 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	5 340 399,41	5 340 399,41	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	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя с*»	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	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	9 067 458,59	4 876 664,84	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	9 067 458,59	4 876 664,84	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	2 222 349,84	2 222 349,84	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	1 542 586,16	1 542 586,16	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	33 634 135,75	28 743 342,00	700 000,00	0,00	4 190 793,75	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	33 634 135,75	28 743 342,00	700 000,00	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 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	
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	33 809 320,93	28 918 527,18	700 000,00	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	28 918 527,18	28 918 527,18	X	X	0,00	0,00
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	28 918 527,18	28 918 527,18	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	700 000,00	X	700 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	014	X	33 809 320,93	28 918 527,18	700 000,00	0,00	4 190 793,75	
в том числе: выплаты работникам учреждения	015	100	23 724 921,16	23 024 921,16	700 000,00	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда	016	111	17 683 441,75	17 683 441,75	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	701 080,00	1 080,00	700 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	5 340 399,41	5 340 399,41	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	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	9 242 643,77	5 051 850,02	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	9 242 643,77	5 051 850,02	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	2 311 311,36	2 311 311,36	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	1 628 809,82	1 628 809,82	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	33 809 320,93	28 918 527,18	700 000,00	0,00	4 190 793,75	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	33 809 320,93	28 918 527,18	700 000,00	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:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Поступления от доходов всего:</b>	002	X	33 991 577,86	29 100 784,11	700 000,00	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	29 100 784,11	29 100 784,11	X	X	0,00	0,00		
из них:										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	29 100 784,11	29 100 784,11	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	700 000,00	X	700 000,00	0,00	X	X		
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	014	X	33 991 577,86	29 100 784,11	700 000,00	0,00	4 190 793,75			
в том числе:										
выплаты работникам учреждения	015	100	23 724 921,16	23 024 921,16	700 000,00	0,00	0,00			
из них:										
фонд оплаты труда	016	111	17 683 441,75	17 683 441,75	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	701 080,00	1 080,00	700 000,00	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	5 340 399,41	5 340 399,41	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 с*2	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	9 424 900,70	5 234 106,95	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	9 424 900,70	5 234 106,95	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	2 403 866,13	2 403 866,13	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	1 718 511,98	1 718 511,98	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	33 991 577,86	29 100 784,11	700 000,00	0,00	4 190 793,75	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	33 991 577,86	29 100 784,11	700 000,00	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	9 067 458,59	9 242 643,77	9 424 900,70	9 067 458,59	9 242 643,77	9 424 900,70			
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		9 067 458,59	9 242 643,77	9 424 900,70	9 067 458,59	9 242 643,77	9 424 900,70			
Услуги связи			38 640,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00			
Теплоэнергия			1 528 932,92	1 590 089,74	1 653 692,94	1 528 932,92	1 590 089,74	1 653 692,94			
Тепло для ГВС			242 860,00	252 574,32	262 677,24	242 860,00	252 574,32	262 677,24			
Электроэнергия			190 009,54	197 684,21	205 700,28	190 009,54	197 684,21	205 700,28			
Хлодное водоснабжение			115 596,12	120 223,15	125 029,14	115 596,12	120 223,15	125 029,14			
Водоотведение			111 751,73	116 211,49	120 857,72	111 751,73	116 211,49	120 857,72			
Холодное водоснабжение для ГВС			33 199,53	34 528,45	35 908,81	33 199,53	34 528,45	35 908,81			
Вывоз ТБО			78 045,24	78 045,24	78 045,24	78 045,24	78 045,24	78 045,24			
Обслуживание ТСО			7 465,92	7 465,92	7 465,92	7 465,92	7 465,92	7 465,92			
Обслуживание УУТЭ			50 580,00	50 580,00	50 580,00	50 580,00	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			
Дератизация			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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			47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00			
Аварийный , текущий ремонт			493 509,00	579 732,66	669 434,82	493 509,00	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			72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00			
Стирка, химчистка			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 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
Гидравлические испытания трубопровода			22 146,00	22 146,00	22 146,00	22 146,00	22 146,00	22 146,00			
Договор ГПХ			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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			6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	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			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
Программное обеспечение			24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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			72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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			
Приобретение основных средств			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
Приобретение материальных запасов			446 027,88	446 027,88	446 027,88	446 027,88	446 027,88	446 027,88			
Приобретение материальных запасов (продукты питания)			4 190 793,75	4 190 793,75	4 190 793,75	4 190 793,75	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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Заместитель главного бухгалтера  
муниципального учреждения  
(подразделения)



(подпись)

/Цеханская И.С.  
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100 (2666)

М.П.

Исполнитель



(подпись)

/Шатина Е.В.  
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100 (2774)

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 x гр.9)+гр.4) x гр 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	30 086,54	20 260,00		9 826,54		1,60	1 877 400,00
	Педагогический персонал	15,25	17 813,45	8 427,50		9 385,95		1,60	8 475 637,94
	Учебно-вспомогательный персонал	10,75	11 809,57	4 997,81		6 811,76		1,60	3 960 929,68
	Обслуживающий персонал	10,73	10 064,86	3437,22	2178,08	4 449,56		1,60	3 369 474,1296
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 683 441,75</b>

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1080,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 080,00</b>

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	3 890 357,19
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3 890 357,19
1.2	по ставке		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	548 186,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 683 441,75	901 855,53
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 340 399,41</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

## 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	38 261 636,36	2,20	841 756,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>841 756,00</b>

## 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 610,00	38 640,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 640,00</b>

### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	234,78	6512,19		1 528 932,92
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,24	6521,48		242 860,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	34140,00	5,57		190 009,54
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	2237,00	51,67		115 596,12
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	2880,08	38,80		111 751,73
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	643,08	51,63		33 199,53
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 222 349,84</b>

### 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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	78 045,24
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			493 509,00
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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 542 586,16</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>507 060,96</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		120 000,00	120 000,00
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>120 000,00</b>
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
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>446 027,88</b>

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 x гр. 9)+гр.4) x гр. 3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	2	30 086,54	20 260,00		9 826,54		1,60	1 877 400,00
	Педагогический персонал	15,25	17 813,45	8 427,50		9 385,95		1,60	8 475 637,94
	Учебно-вспомогательный персонал	10,75	11 809,57	4 997,81		6 811,76		1,60	3 960 929,68
	Обслуживающий персонал	10,73	10 064,86	3437,22	2178,08	4 449,56		1,60	3 369 474,13
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 683 441,75</b>

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1080,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 080,00</b>

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	3 890 357,19
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3 890 357,19
1.2	по ставке		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	548 186,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 683 441,75	901 855,53
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 340 399,41</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	78 045,24
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	Проверка			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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 628 809,82</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана имущества	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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>507 060,96</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр 2 х гр 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		120 000,00	120 000,00
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>120 000,00</b>
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
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>446 027,88</b>



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 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	2	30 086,54	20 260,00		9 826,54		1,60	1 877 400,00
	Педагогический персонал	15,25	17 813,45	8 427,50		9 385,95		1,60	8 475 637,94
	Учебно-вспомогательный персонал	10,75	11 809,57	4 997,81		6 811,76		1,60	3 960 929,68
	Обслуживающий персонал	10,73	10 064,86	3437,22	2178,08	4 449,56		1,60	3 369 474,13
	<b>Итого:</b> х			х	х	х	х	х	17 683 441,75

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1080,00
	<b>Итого:</b> х	х	х	х	1 080,00

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

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	3 890 357,19
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 890 357,19
1.2.	по ставке		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	548 186,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 683 441,75	901 855,53
	<b>Итого:</b> х	х	5 340 399,41

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

## 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	38 261 636,36	2,20	841 756,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>841 756,00</b>

## 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 610,00	38 640,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>38 640,00</b>

### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	234,78	7043,59		1 653 692,94
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,24	7053,63		262 677,24
3	Электроэнергия	кВт/ч	34140,00	6,03		205 700,28
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	2237,00	55,89		125 029,14
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	2880,08	41,96		120 857,72
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	643,08	55,84		35 908,81
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 403 866,13</b>

### 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	78 045,24
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	Проверка			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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 718 511,98</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>507 060,96</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		120 000,00	120 000,00
	<b>Итого оснвных средств:</b>			<b>120 000,00</b>
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
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>446 027,88</b>

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			4 190 793,75
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	18649	211,93	3 952 367,32
	продукты питания, 50% оплата	2250	105,97	238 426,43
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>4 190 793,75</b>

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 л/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	18649	211,93	3 952 367,32
	продукты питания, 50% оплата	2250	105,97	238 426,43
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>4 190 793,75</b>

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

№ 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	18649	211,93	3 952 367,32
	продукты питания, 50% оплата	2250	105,97	238 426,43
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>4 190 793,75</b>