

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №18 общеразвивающего вида"

МП _____ (подпись, расшифровка подписи)

Антонова Л.П.

14 02 2019

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №18 общеразвивающего вида"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Первомайская, д9

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Коды
Дата по ОКПО
53031064
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
ИНН
4100018249
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		809 376,81
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		809 376,81
в том числе сдаваемого в аренду		
Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:		
Всего		8 865 190,94
в том числе:		
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		4 373 841,74

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2019г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	23 263 563,14
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	809 376,81
	в том числе: остаточная стоимость	315 129,32
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 373 841,74
	в том числе: остаточная стоимость	2 234 605,00
	Финансовые активы, всего:	918 222,84
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	918 222,84
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	918 222,84
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	109 330,36
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	9 062,72
	дебиторская задолженность по расходам	100 267,64
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	571 347,13
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	137 056,92
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	434 290,21
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	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	

Таблица 2

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя ⁴ *	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	в том числе:			
						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						Всего			Из них гранты
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	256 309,75	256 309,00	0,00	0,00	0,75			
из них:									
налог на имущество	022	61 534,00	61 534,00	0,00	X	0,00			
земельный налог	023	194 775,00	194 775,00	0,00	0,00	0,00			
уплата прочих налогов и сборов	024	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
уплата иных платежей	025	0,75	0,00	0,00	X	0,75			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
закупка товаров, работ, услуг	029	9 803 316,11	6 059 892,16	139 600,00	0,00	3 603 823,95			
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	9 803 316,11	6 059 892,16	139 600,00	0,00	3 603 823,95			
из них:									
услуги связи	032	36 000,00	36 000,00	0,00	X	0,00			
транспортные услуги	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги	034	2 992 414,17	2 992 414,17	0,00	0,00	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	035	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	036	1 088 726,37	1 088 726,37	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	037	869 200,00	729 600,00	139 600,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	038	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	039	4 516 975,57	913 151,62	0,00	0,00	3 603 823,95			
прочие расходы	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Поступление финансовых активов, всего	041	37 602 063,25	33 277 460,00	1 139 600,00	0,00	3 185 003,25			
Выбытие финансовых активов, всего	042	37 380 686,09	33 776 861,39	1 139 600,00	0,00	3 603 824,70			
Остаток средств на конец года	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9)+(гр.4)*гр.3*12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	30 051,09	17 603,00		12 448,09		1,60	2 812 782,07
	Педагогический персонал	16,25	23 465,21	9 788,80		13 676,41		1,60	11 896 861,00
	Учебно-вспомогательный персонал	8,75	10 270,44	5 711,28		4 559,16		1,60	2 803 830,26
	Обслуживающий персонал	12	9 433,11	3702,25	2173,44	3 557,42		1,60	3 531 754,74
	Итого: x			x	x	x	x	x	21 045 228,07

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	8	12	90,00	8640,00
	Итого: x	x	x	x	8 640,00

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	4 584 424,36
	в том числе:		4 584 424,36
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	652 402,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 045 228,07	1 073 306,63
	Итого: x	x	6 310 133,06

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: x	x	x	

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	2 797 000,00	2,20	61 534,00
2	Земельный налог	12 985 000,00	1,50	194 775,00
	Итого: x	x	x	256 309,00

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

Код видов расходов

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	1 500,00	36 000,00
	Итого: x	x	x	x	36 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	200,33	6480,84		1 298 306,33
2	Тепло для ГВС	Гкал	156,48	6547,92		1 024 619,25
3	Электроэнергия	кВт	34 040	5,57		189 452,98
4	Холодное водоснабжение	м³	833,00	51,67		43 045,10
5	Водоотведение	м³	1630,89	38,81		63 294,44
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	797,89	51,67		41 230,49
	Итого:	x	x	x	x	2 659 948,59

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
		x	x	x
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	74 400,00
2	Обслуживание ТСО		12	14 854,80
3	Обслуживание УУТЭ		12	55 200,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	85 752,00
5	Дератизация		12	34 375,50
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка		1	215 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	4 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			338 630,69
10	Противопожарные мероприятия			108 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	16 236,67
12	ТО узла погодного регулирования		12	42 000,00
	Итого:	x	x	1 018 449,66

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	60 349,20
2	Медицинский осмотр		306 000,00
3	Сопровождение процедуры закупки		132 000,00
4	Обучение		102 000,00
5	Прочие услуги		129 250,80
	Итого:	x	729 600,00

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		300 000,00	300 000,00
	Приобретение основных средств на учебный процесс		-	-
	Итого основных средств:			300 000,00
1	Приобретение материальных запасов		313 151,62	313 151,62
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		360 000,00	360 000,00
3	Приобретение питания		240 000,00	240 000,00
	Итого материальных запасов			913 151,62

Исполнитель Измайлова Н.Н. Тел: 305-525*2777

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			3 185 003,25
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	13276	220,41	2 926 131,71
	продукты питания, 50% оплата	2349	110,21	258 871,55
	Итого материальных запасов			3 185 003,25

Исполнитель Измайлова Н.Н. Тел: 305-525*2777

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
в том числе:									
Наименование показателя <2>	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	256 309,00	256 309,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
налог на имущество	022	851	61 534,00	61 534,00	0,00	X	0,00		
земельный налог	023	851	194 775,00	194 775,00	0,00	0,00	0,00		
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг	029	200	8 948 620,87	5 763 617,62	0,00	0,00	3 185 003,25		
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	8 948 620,87	5 763 617,62	0,00	0,00	3 185 003,25		
из них:									
услуги связи	032	244	36 000,00	36 000,00	0,00	X	0,00		
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	034	244	2 766 416,34	2 766 416,34	0,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	035	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	1 018 449,66	1 018 449,66	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	037	244	729 600,00	729 600,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	038	244	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	4 098 154,87	913 151,62	0,00	0,00	3 185 003,25		
прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего	041	500	36 568 931,00	33 383 927,75	0,00	0,00	3 185 003,25		
Выбытие финансовых активов, всего	042	600	36 568 931,00	33 383 927,75	0,00	0,00	3 185 003,25		
Остаток средств на конец года	043	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 хгр. 9)+гр.4)*гр.3*12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	30 051,09	17 603,00		12 448,09		1,60	2 812 782,07
	Педагогический персонал	16,25	23 465,21	9 788,82		13 676,39		1,60	11 896 861,00
	Учебно-вспомогательный персонал	8,75	10 270,44	5 711,28		4 559,16		1,60	2 803 830,26
	Обслуживающий персонал	12	9 433,11	3702,25	2173,44	3 557,42		1,60	3 531 754,74
Итого: х			х	х	х	х	х	х	21 045 228,07

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	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	8	12	90,00	8640,00
	Итого: x	x	x	x	8 640,00

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	4 584 424,36
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 584 424,36
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	652 402,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 045 228,07	1 073 306,63
	Итого: x	x	6 310 133,06

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: x	x	x	

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	2 797 000,00	2,20	61 534,00
2	Земельный налог	12 985 000,00	1,50	194 775,00
	Итого: x	x	x	256 309,00

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

Код видов расходов

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	1 500,00	36 000,00
	Итого: x	x	x	x	36 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	200,33	6740,07		1 350 238,26
2	Тепло для ГВС	Гкал	156,48	6809,84		1 065 603,60
3	Электроэнергия	кВт	34 040	5,79		197 105,17
4	Холодное водоснабжение	м³	833,00	53,74		44 768,09
5	Водоотведение	м³	1630,89	40,36		65 820,37
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	797,89	53,74		42 880,85
	Итого:	х	х	х	х	2 766 416,34

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	74 400,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	60 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	93 600,00
5	Дератизация		12	37 849,66
6	Комплексная работоспособности сетей		12	36 000,00
7	Снегоочистка		1	215 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			200 000,00
9	Обслуживание орг. Техники			30 000,00
10	Проверка			20 000,00
	ТО видеонаблюдение			60 000,00
11	Противопожарные мероприятия			108 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	41 600,00
13	фонд капитального ремонта		12	12 000,00
	Итого:	х	х	1 018 449,66

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	72 000,00
2	Обновление Гаранта	1	33 600,00
3	Обслуживание программного обеспечения		30 000,00
4	Медицинский осмотр		306 000,00
5	Сопровождение процедуры закупки		156 000,00
6	Обучение		102 000,00
7	Прочие услуг		30 000,00
	Итого:	х	729 600,00

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		300 000,00	300 000,00
	Приобретение основных средств на учебный процесс		-	-
	Итого оснвных средств:			300 000,00
1	Приобретение материальных запасов		313 151,62	313 151,62
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		360 000,00	360 000,00
3	Приобретение питания		240 000,00	240 000,00
	Итого материальных запасов			913 151,62

Исполнитель Измайлова Н.Н. Тел: 305-525*2777

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			3 185 003,25
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	13276	220,41	2 926 131,71
	продукты питания, 50% оплата	2349	110,21	258 871,55
	Итого материальных запасов			3 185 003,25

Исполнитель Измайлова Н.Н. Тел: 305-525*2777

2021 г.

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя «*»	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доходов всего:	002	X	36 679 692,09	33 494 688,84	0,00	0,00	3 185 003,25	0,00		
из том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
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	33 494 688,84	33 494 688,84	X	X	0,00	0,00		
из них	006	130	33 494 688,84	33 494 688,84	X	X	0,00	0,00		
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	007	130	3 185 003,25	X	X	X	3 185 003,25	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
в том числе:	010	130	3 185 003,25	X	X	X	3 185 003,25	0,00		
от образовательной деятельности	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
от прочих видов деятельности	012	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	X	36 679 692,09	33 494 688,84	0,00	0,00	3 185 003,25			
прочие доходы	015	100	27 364 001,13	27 364 001,13	0,00	0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	016	111	21 045 228,07	21 045 228,07	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	017	112	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00			
выплаты работникам учреждения	018	119	6 310 133,06	6 310 133,06	0,00	0,00	0,00			
из них:	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
фонд оплаты труда	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда										
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений										
социальные и иные выплаты населению										
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя, <">	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	256 309,00	256 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
налог на имущество	022	851	61 534,00	61 534,00	0,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	194 775,00	194 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	0,00	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	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	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	9 059 381,96	5 874 378,71	0,00	0,00	0,00	3 185 003,25	
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	9 059 381,96	5 874 378,71	0,00	0,00	0,00	3 185 003,25	
из них:									
услуги связи	032	244	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	034	244	2 877 177,43	2 877 177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	035	244	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	1 018 449,66	1 018 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	037	244	729 600,00	729 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	038	244	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	4 098 154,87	913 151,62	0,00	0,00	0,00	3 185 003,25	
прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	041	500	36 679 692,09	33 494 688,84	0,00	0,00	0,00	3 185 003,25	
Выбытие финансовых активов, всего	042	600	36 679 692,09	33 494 688,84	0,00	0,00	0,00	3 185 003,25	
Остаток средств на конец года	043	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 хгр. 9)+гр.4)*гр.3*12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	30 051,09	17 603,00		12 448,09		1,60	2 812 782,07
	Педагогический персонал	16,25	23 465,21	9 788,80		13 676,41		1,60	11 896 861,00
	Учебно-вспомогательный персонал	8,75	10 270,44	5 711,28		4 559,16		1,60	2 803 830,26
	Обслуживающий персонал	12	9 433,11	3702,25	2173,44	3 557,42		1,60	3 531 754,74
Итого: x			x	x	x	x	x		21 045 228,07

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	8	12	90,00	8640,00
	Итого:	x	x	x	8 640,00

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	4 584 424,36
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 584 424,36
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	652 402,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 045 228,07	1 073 306,63
	Итого:	x	6 310 133,06

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:	x	x	

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	2 797 000,00	2,20	61 534,00
2	Земельный налог	12 985 000,00	1,50	194 775,00
	Итого:	x	x	256 309,00

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

Код видов расходов

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	1 500,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	36 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	200,33	7009,67		1 404 247,30
2	Тепло для ГВС	Гкал	156,48	7082,23		1 108 227,63
3	Электроэнергия	кВт	34 040	6,03		205 097,76
4	Холодное водоснабжение	м³	833,00	55,89		46 557,72
5	Водоотведение	м³	1630,89	41,97		68 451,98
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	797,89	55,89		44 595,04
	Итого:	x	x	x	x	2 877 177,43

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
		x	x	x
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	74 400,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	60 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	93 600,00
5	Дератизация		12	37 849,66
6	Мониторинг работоспособности сетей		12	36 000,00
7	Снегоочистка		1	215 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			200 000,00
9	Обслуживание орг. Техники			30 000,00
10	Поверка			20 000,00
	ТО видеонаблюдение			60 000,00
11	Противопожарные мероприятия			108 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	41 600,00
13	фонд капитального ремонта		12	12 000,00
	Итого:	x	x	1 018 449,66

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	72 000,00
2	Обновление Гаранта	1	33 600,00
3	Обслуживание программного обеспечения		30 000,00
4	Медицинский осмотр		306 000,00
5	Сопровождение процедуры закупки		156 000,00
6	Обучение		102 000,00
7	Прочие услуг		30 000,00
	Итого:	x	729 600,00

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		300 000,00	300 000,00
	Приобретение основных средств на учебный процесс		-	-
	Итого основных средств:			300 000,00
1	Приобретение материальных запасов		313 151,62	313 151,62
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		360 000,00	360 000,00
3	Приобретение питания		240 000,00	240 000,00
	Итого материальных запасов			913 151,62

Исполнитель Измайлова Н.Н. Тел: 305-525*2777

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			3 185 003,25
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	13276	220,41	2 926 131,71
	продукты питания, 50% оплата	2349	110,21	258 871,55
	Итого материальных запасов			3 185 003,25

Исполнитель Измайлова Н.Н. Тел: 305-525*2777

ВШ. 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	87 420,66
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	31912,59
Выбытие	040	1 993,59

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)



/ Макшанова Н.С.
(расшифровка подписи)

Тел. 305-525*2664

М.П.

Исполнитель



/ Измайлова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Тел. 305-525*2777