

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. заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №20 общеразвивающего вида"

МП МБДОУ "Детский сад №20" (должность лица, утверждающего документ)

Диденко Р.Г.
(подпись, расшифровка подписи)

2019

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019г. и 2020г.
29 декабря 2018г. (дата составления)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №20 общеразвивающего вида"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д.7

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53028211
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100018256
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		35 669 371,60
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		35 669 371,60
в том числе сдаваемого в аренду		
Стоимость имущества, приобретенное 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		6 846 832,46
в том числе:		
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		114 450,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		2 547 696,35

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2018г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	52 871 268,28
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	35 669 371,60
	в том числе: остаточная стоимость	28 176 550,48
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 547 696,35
	в том числе: остаточная стоимость	1 907 263,50
	Финансовые активы, всего:	1 478 760,76
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 478 760,76
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 478 760,76
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	68 022,17
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	14 798,86
	дебиторская задолженность по расходам	53 223,31
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	438 107,55
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	438 107,55
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	110 275,04
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	327 832,51
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя с/г	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:					
				Субсидии 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: штрафы	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	001	X	1 478 760,76	1 457 481,51	0,00	0,00	21 279,25	0,00	
Поступления от доходов всего:	002	X	31 538 903,98	28 105 128,00	488 041,70	0,00	2 945 734,28	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	28 105 128,00	28 105 128,00	X	X	0,00	0,00	
из них:									
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	28 105 128,00	28 105 128,00	X	X	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	2 945 320,28	X	X	X	2 945 320,28	0,00	
в том числе:									
от образовательной деятельности	009	130	2 945 320,28	X	X	X	2 945 320,28	0,00	
от прочих видов деятельности	010	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012	180	488 041,70	X	488 041,70	0,00	X	X	
прочие доходы	013	180	414,00	X	X	X	414,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	014	X	31 884 250,43	28 500 194,62	488 041,70	0,00	2 896 014,11		
в том числе:									
выплаты работникам учреждения	015	100	22 042 128,02	21 604 086,32	438 041,70	0,00	0,00		
из них:									
фонд оплаты труда	016	111	16 543 627,00	16 543 627,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	574 303,31	136 261,61	438 041,70	0,00	0,00		
иные по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	4 924 197,71	4 924 197,71	0,00	0,00	0,00		
составные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
в том числе:									
Наименование показателя «2»	Код классификации расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Сумма на выполнение муниципального задания	Сумма, предоставляемая в соответствии с бюджетом города в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма на осуществление капитальных вложений	Покупка 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:									
расходы, связанные с иными социальными услугами, кроме предоставления муниципальных услуг	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
услуги наемных, сборов и иных платежей	021	850	843 578,78	843 320,78	0,00	0,00	250,00		
из них:									
налог на имущество	022	851	736 378,00	736 378,00	0,00	0,00	0,00		
земельный налог	023	851	104 779,00	104 779,00	0,00	0,00	0,00		
услуги прочих налогов и сборов	024	852	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
услуги иных платежей	025	853	413,78	163,78	0,00	0,00	250,00		
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 муниципальной управленции	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальной управленции	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг	029	200	8 998 551,63	6 052 787,52	50 000,00	0,00	2 895 764,11		
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	8 998 551,63	6 052 787,52	50 000,00	0,00	2 895 764,11		
из них:									
услуги связи	032	244	30 386,13	30 386,13	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	033	244	11 386,37	11 386,37	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	033	244	2 049 632,04	2 049 632,04	0,00	0,00	0,00		
аренда площадей за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 750 204,90	1 750 204,90	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	036	244	605 124,24	605 124,24	0,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости основных средств	037	244	622 771,00	622 771,00	0,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости материальных запасов	038	244	3 929 046,95	983 282,84	50 000,00	0,00	2 895 764,11		
покупка финансовых активов, всего	039	500	31 538 903,98	28 105 128,00	488 041,70	0,00	2 945 734,28		
выбукта финансовых активов, всего	040	600	31 884 250,43	28 500 194,62	488 041,70	0,00	2 896 014,11		
Средств средств на конец года	041	600	1 133 414,31	1 062 414,89	0,00	0,00	70 999,42		

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

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 × гр.9)+гр.4) × гр.3 × 12
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Административный персонал	2	24 448,80	20 260,00		4 188,80		1,60		1 525 605,40	
2	Педагогический персонал	13,25	18 369,05	9 523,78	1 100,00	7 745,27		1,60		7 593 765,13	
3	Учебно-методический персонал	9,50	12 181,63	5 690,75		6 490,88		1,60		3 610 633,73	
4	Обслуживающий персонал	10,65	11 477,14	3 451,95	2 178,08	5 847,10		1,60		3 813 622,74	
Итого:			66 476,62	38 926,48	3 278,08	24 272,05	0,00	6,40		16 543 627,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	1 241,61
2	Возмещение за проезд				28 390,00
Итого:					29 631,61

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	x	3 535 418,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3 535 418,04
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	512 852,44
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 543 627,00	843 724,98
	Итого:	x	4 891 995,45

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

Код вида расходов 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Пособие по социальной помощи населению	106 630,00		106 630,00
		32 202,26		32 202,26
	Итого:	x	x	138 832,26

Сумма расходов 851,833
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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	33 471 727,27	2,20	736 378,00
2	Земельный налог	6 985 266,67	1,50	104 779,00
3	Гос. пошлина			2 000,00
4	Штрафы			163,78
	Итого:			843 320,78

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

Сумма расходов 244
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Средняя 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		30 386,13
	Итого:				30 386,13

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Износитель, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотопление	Гкал	216,20	7467,2219		1 614 413,37
2	Тепло для ТРС	Гкал	13,97	6391,82		89 293,69
3	Электроснабжение	кВт	40 000,00	6,37		254 913,26
4	Холодное водоснабжение	м³	770,00	50,70		39 039,00
5	Водоснабжение	м³	1033,79	37,34		38 598,57
6	Холодное водоснабжение для ТРС	м³	263,79	50,70		13 374,15
	Итого:					2 049 623,04

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Итого	3	4	5
1	Выезд ТСО		12	71 617,55
2	Обслуживание ТСО		12	9 738,12
3	Обслуживание УУТЭ		12	49 200,00
4	ТО машинной техники		12	7 150,00
5	Дератизация		12	8 611,17
6	ТО Пожарной сигнализации		12	84 000,00
7	Обеспечение функционирования и поддержание работоспособности сетей передачи данных		4	30 000,00
8	ТО видеонаблюдения		4	20 000,00
9	Дезинфекция			118 364,00
10	Гражданские испытания трубопроводов		1	21 160,30
11	Техуход, аварийный ремонт, прочие работы по содержанию имущества		12	1 156 712,09
12	Эксплуатация		12	111 100,00
13	Пожара		12	14 471,69
14	ТО противопожарных дверей		4	7 200,00
15	Противопожарные мероприятия		12	20 880,00
16	ТО устьев поголовия регулирование			40 000,00
Итого:		х	х	1 750 204,90

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Итого	3	4
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Машинный осмотр	2	107 077,00
3	Обучение	3	31 989,02
4	Прочие услуги	12	268 353,32
5	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
6	Программное обеспечение	4	2 643,94
Итого:		х	605 124,24

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	Итого	2	3	4
1	Приобретение основных средств		425 161,00	425 161,00
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		197 610,00	197 610,00
Итого основных средств:				622 771,00
1	Приобретение материальных запасов		616 892,84	616 892,84
2	Приобретение продуктов питания		150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярия)		216 390,00	216 390,00
Итого материальных запасов				983 282,84

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

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

Код видов расходов 852, 853
Источники 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	Пени			250,00
	Итого:		x	250,00

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

Код видов расходов 244
Источники финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/ши	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			2 895 764,11
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	14700	203,19	2 789 089,36
	продукты питания, 50% оплата	1050	101,60	106 674,75
	Итого материальных запасов			2 895 764,11

IV. Показатели выслуг по расходам на закупку товаров, работ, услуг текущего назначения (показатели)
на 2018 г. и календарный период 2019 г. и 2020 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала зачисления	Сумма выслуг по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			на 2018 г. (начальный финансовый год)	на 2019 г. 1-й квартал	на 2020 г. 3-й квартал	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й квартал	на 2020 г. 3-й квартал	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й квартал	на 2020 г. 3-й квартал	на 2018 г. очередной финансовый год
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг текущего назначения, не включая показатели, зачисляемые на особый финансовый год	0001	X	8 998 551,63	5 200 526,20	5 270 035,32	8 998 551,63	5 200 526,20	5 270 035,32				
Услуги связи	1001	X	2 470 066,68	0,00	0,00	2 470 066,68	0,00	0,00				
Взносы ТСО			30 386,13	0,00	0,00	30 386,13	0,00	0,00				
Освещение ТСО			71 617,53	0,00	0,00	71 617,53	0,00	0,00				
Освещение улиц, участка тепловой энергии			9 738,12	0,00	0,00	9 738,12	0,00	0,00				
Тепловое оборудование тепловой энергетической установки			49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00				
Другие работы в жилищном секторе			84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00				
Другие работы в жилищном секторе			8 611,17	0,00	0,00	8 611,17	0,00	0,00				
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				
Смартфоны			111 100,00	0,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00				
Подразумевается включение трубопровода			21 160,30	0,00	0,00	21 160,30	0,00	0,00				
Тепловое оборудование теплоэнергетических сетей			7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00				
Оплата имущества			75 660,96	0,00	0,00	75 660,96	0,00	0,00				
Освещение интернет-сайта			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Теплоэнергия			1 614 413,37	0,00	0,00	1 614 413,37	0,00	0,00				
Топливо для ТЭС			89 205,69	0,00	0,00	89 205,69	0,00	0,00				
Холодное водоснабжение для ТЭС			13 374,15	0,00	0,00	13 374,15	0,00	0,00				
Электроснабжение			254 913,26	0,00	0,00	254 913,26	0,00	0,00				
на закупку товаров, работ, услуг по общему назначению	2001		6 528 482,95	5 200 526,20	5 270 035,32	6 528 482,95	5 200 526,20	5 270 035,32				
Услуги связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Транспортные расходы			11 386,37	0,00	0,00	11 386,37	0,00	0,00				
Взносы ТСО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Освещение ТСО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Освещение улиц, участка тепловой энергии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Подразумевается включение трубопровода			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Теплоэнергия			0,00	1 403 256,78	1 459 386,67	0,00	1 403 256,78	1 459 386,67				
Топливо для ТЭС			0,00	91 194,79	94 842,55	0,00	91 194,79	94 842,55				
Холодное водоснабжение для ТЭС			0,00	13 631,19	14 176,81	0,00	13 631,19	14 176,81				
Электроснабжение			0,00	221 472,00	228 064,00	0,00	221 472,00	228 064,00				
Освещение отп. зданий			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Холодное водоснабжение			39 039,00	39 790,10	41 382,80	39 039,00	39 790,10	41 382,80				
Водоотведение			38 591,57	40 121,59	41 722,74	38 591,57	40 121,59	41 722,74				
Прочие коммунальные услуги			20 880,00	0,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00				
Другие работы в жилищном секторе			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Сумма выдана по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Год выдан закупки	Всего на закупку								
			в том числе:								
			на 2016 г. - плановый финансовый год	на 2016 г. - 1-й квартал планового периода	на 2016 г. - 2-й квартал планового периода	на 2016 г. - плановый финансовый год	на 2016 г. - 1-й квартал планового периода	на 2016 г. - 2-й квартал планового периода	на 2016 г. - 3-й квартал планового периода	на 2016 г. - 4-й квартал планового периода	на 2016 г. - 4-й квартал планового периода
Сметная стоимость			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Товарное обеспечение прицепов/кофеварки/защиты			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд капитального ремонта			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО системы водоснабжения			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО уличного освещения			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Детекторы ПТХ			118 364,00	0,00	0,00	118 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО мусорной техники			7 150,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Детекторы ПТХ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пожарная техника			14 471,69	0,00	0,00	14 471,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО системы вентиляции			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Теплоход, аварийный ремонт			1 136 712,09	0,00	0,00	1 136 712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оборудование электр.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемое обеспечение			2 643,94	0,00	0,00	2 643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компьютер за качеством и количеством поставленных ресурсов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение			31 989,02	0,00	0,00	31 989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги			268 353,32	0,00	0,00	268 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническая			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поддержка работоспособности сетей			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание помещений			120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальный центр организации			107 077,00	0,00	0,00	107 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт помещений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемое основных средств			423 161,00	0,00	0,00	423 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемое основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			197 610,00	0,00	0,00	197 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемое материальных запасов (продукты питания)			3 645 764,11	3 093 567,75	3 093 567,75	3 645 764,11	3 093 567,75	3 093 567,75	3 093 567,75	3 093 567,75	3 093 567,75
Прогнозируемое материальных запасов			666 892,84	0,00	0,00	666 892,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемое материальных запасов на учебный процесс (продукты питания, канцелярские принадлежности, прочие материалы)			216 390,00	297 492,00	297 492,00	216 390,00	297 492,00	297 492,00	297 492,00	297 492,00	297 492,00

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 2018г.
(отчетный 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	76825,17
Остаток средств на конец года	020	64879,43
Поступление	030	35 149,32
Выбытие	040	47095,06

Заместитель главного бухгалтера муниципального учреждения


(подпись) Мухоморова Н.С.
(расшифровка подписи)

тел. 305-525 (26-64)

Исполнитель


(подпись) Кравченко О.П.
(расшифровка подписи)

тел. 305-525 (27-86)

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

Таблица 2

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
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	19 131 817,20	16 038 249,45	0,00	0,00	3 093 567,75	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	16 038 249,45	16 038 249,45	X	X	0,00	0,00
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	16 038 249,45	16 038 249,45	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	3 093 567,75	X	X	X	3 093 567,75	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	3 093 567,75	X	X	X	3 093 567,75	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые 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	19 131 817,20	16 038 249,45	0,00	0,00	3 093 567,75	
в том числе: выплаты работникам учреждения	015	100	13 931 291,00	13 931 291,00	0,00	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда	016	111	10 916 580,00	10 916 580,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	3 014 711,00	3 014 711,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	022	851	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
налог на имущество								
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	
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	5 200 526,20	2 106 958,45	0,00	0,00	3 093 567,75	
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	5 200 526,20	2 106 958,45	0,00	0,00	3 093 567,75	
из них:								
услуги связи	032	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	1 809 466,45	1 809 466,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	3 391 059,75	297 492,00	0,00	0,00	3 093 567,75	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	19 131 817,20	16 038 249,45	0,00	0,00	3 093 567,75	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	19 131 817,20	16 038 249,45	0,00	0,00	3 093 567,75	
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:			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	19 201 926,32	16 108 358,57	0,00	0,00	3 093 567,75	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	16 108 358,57	16 108 358,57	X	X	0,00	0,00
из них								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	16 108 358,57	16 108 358,57	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	3 093 567,75	X	X	X	3 093 567,75	0,00
в том числе:								
от образовательной деятельности	009	130	3 093 567,75	X	X	X	3 093 567,75	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	0,00	X	X	X	0,00	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	19 201 926,32	16 108 358,57	0,00	0,00	3 093 567,75	
в том числе:								
выплаты работникам учреждения	015	100	13 931 291,00	13 931 291,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	10 916 580,00	10 916 580,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	3 014 711,00	3 014 711,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество	022	851	0,00	0,00	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	
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	5 270 635,32	2 177 067,57	0,00	0,00	3 093 567,75	
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	5 270 635,32	2 177 067,57	0,00	0,00	3 093 567,75	
из них:								
услуги связи	032	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	1 879 575,57	1 879 575,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	3 391 059,75	297 492,00	0,00	0,00	3 093 567,75	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	19 201 926,32	16 108 358,57	0,00	0,00	3 093 567,75	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	19 201 926,32	16 108 358,57	0,00	0,00	3 093 567,75	
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	21 552,22	16 697,50		4 854,72		1,60	1 344 858,29
	Педагогический персонал	13,25	10 958,72	9 193,81	1 100,00	664,91		1,60	4 530 335,71
	Учебно-вспомогательный персонал	9,50	9 291,70	5 471,23		3 820,47		1,60	2 754 061,00
	Обслуживающий персонал	10,65	6 883,73	3318,83	2089,67	1 475,23		1,60	2 287 325,00
Итого:		35,400	48686,370	34681,372	3189,668	10815,330	0,000	6,400	10 916 580,00

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	x	2 119 551,44
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		2 119 551,44
1.2.	по ставке		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	338 413,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 916 580,00	556 745,58
Итого:		x	3 014 711,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	216,20	6490,5494		1 403 256,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	13,97	6527,90		91 194,79
3	Электроэнергия	кВт	40 000,00	5,54		221 472,00
4	Холодное водоснабжение	м³	770,00	51,68		39 790,10
5	Водоотведение	м³	1033,79	38,81		40 121,59
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	263,79	51,67		13 631,19
	Итого:	х	х	х	х	1 809 466,45

3.5 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	
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		297 492,00	297 492,00
	Итого материальных запасов			297 492,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 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 приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество л/дн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
	Приобретение материальных запасов			3 093 567,75
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	14700	203,19	2 986 893,00
	продукты питания, 50% оплата	1050	101,60	106 674,75
	Итого материальных запасов			3 093 567,75

Исполнитель: Кос Т.И. Тел. 235-00092778

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному 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	21 552,22	16 697,50		4 854,72		1,60	1 344 858,29
	Педагогический персонал	13,25	10 958,72	9 193,81	1 100,00	664,91		1,60	4 530 335,71
	Учебно-вспомогательный персонал	9,50	9 291,70	5 471,23		3 820,47		1,60	2 754 061,00
	Обслуживающий персонал	10,65	6 883,73	3318,83	2089,67	1 475,23		1,60	2 287 325,00
	Итого:	35,400	48686,370	34681,372	3189,668	10815,330	0,000	6,400	10 916 580,00

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	x	2 119 551,44
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		2 119 551,44
1.2.	по ставке		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	338 413,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 916 580,00	556 745,58
	Итого:	x	3 014 711,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	216,20	6750,1696		1 459 386,67
2	Тепло для ГВС	Гкал	13,97	6789,02		94 842,55
3	Электроэнергия	кВт	40 000,00	5,70		228 064,00
4	Холодное водоснабжение	м³	770,00	53,74		41 382,80
5	Водоотведение	м³	1033,79	40,36		41 722,74
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	263,79	53,74		14 176,81
Итого:		х	х	х	х	1 879 575,57

3.5 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 материальных запасов на учебный процесс		297 492,00	297 492,00
	Итого материальных запасов			297 492,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 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 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			3 093 567,75
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	14700	203,19	2 986 893,00
	продукты питания, 50% оплата	1050	101,60	106 674,75
	Итого материальных запасов			3 093 567,75