Приложение 1

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

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

МП (должность лица, утверждающего документ)

Журбина С.В.

(подпись, расшифровка подписи)

"12" 05 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017г. и плановый период 2018г. и 2019г.

"__" _____ 2017 г. (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	10 982 831,00
	в том числе:	
	Стоимость имущества,закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	10 982 831,00
	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	5 101 865,06
	в том числе:	
	Балансовая стоимость движимого имущества,приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	102 450,00
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	741 253,35

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2017г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	26 569 054,35
	из них: недвижимое имущество, всего:	10 982 831,00
	в том числе: остаточная стоимость	3 843 982,70
	особо ценное движимое имущество, всего:	741 253,35
	в том числе: остаточная стоимость	349 277,95
	Финансовые активы, всего:	276 820,34
	из них: денежные средства учреждения, всего	244 611,40
	из них: денежные средства учреждения на счетах	244 611,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	32 208,94
	из них: дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	32 208,94
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	219 744,78
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	219 744,78
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	102 898,50
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	116 846,28
	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 2017 г.

Таблица 2

[illegible]	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	[illegible]	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***	***244 611,40***	***102 014,17***	***0,00***	***0,00***	***142 597,23***	***0,00***
Поступления от доходов всего:	***002***	***X***	***32 912 427,05***	***26 401 877,24***	***3 416 982,06***	***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**	**26 401 877,24**	**26 401 877,24**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
из них: от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	26 401 877,24	26 401 877,24	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на	**007**	**130**	**3 093 567,75**	**X**	**X**	**X**	**3 093 567,75**	**0,00**
в том числе: от образовательной	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**	**3 416 982,06**	**X**	**3 416 982,06**	**0,00**	**X**	**X**
прочие доходы	**013**	**180**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
Выплаты по расходам, всего:	***014***	***X***	***33 157 038,45***	***26 503 891,41***	***3 416 982,06***	***0,00***	***3 236 164,98***	
в том числе: выплаты работникам учреждения	**015**	**100**	**21 332 263,03**	**20 722 263,03**	**610 000,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: фонд оплаты труда	016	111	15 915 426,10	15 915 426,10	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	614 320,00	4 320,00	610 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	4 802 516,93	4 802 516,93	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	

[illegible]	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения в рублях (точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	[illegible]	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**	**245 319,84**	**245 319,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество	022	851	105 614,75	105 614,75	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	139 705,10	139 705,10	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**	**11 579 455,57**	**5 536 308,53**	**2 806 982,06**	**0,00**	**3 236 164,98**	
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	11 579 455,57	5 536 308,53	2 806 982,06	0,00	3 236 164,98	
из них: услуги связи	032	242	36 617,44	36 617,44	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	2 300 870,90	2 300 870,90	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	242	3 694,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	
		244	4 251 544,19	1 444 562,13	2 806 982,06	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	242	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	
		244	574 933,04	574 933,04	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	536 327,41	536 327,41	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	3 849 368,59	613 203,61	0,00	0,00	3 236 164,98	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	32 912 427,05	26 401 877,24	3 416 982,06	0,00	3 093 567,75	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	33 157 038,45	26 503 891,41	3 416 982,06	0,00	3 236 164,98	
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 2017 г. и плановый период 2018г.и 2019г.

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:					
						[illegible]			[illegible]		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	**11 579 455,57**	**7 539 506,85**	**7 539 506,85**	**11 579 455,57**	**7 539 506,85**	**7 539 506,85**			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	***1001***	***X***	***2 356 343,46***	***0,00***	***0,00***	***2 356 343,46***	***0,00***	***0,00***			
Услуги связи			36 617,44	0,00	0,00	36 617,44	0,00	0,00			
Обслуживание узла учета тепловой энергии			49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00			
Гидравлические испытания трубопровода			20 747,62	0,00	0,00	20 747,62	0,00	0,00			
Теплоэнергия			1 525 757,50	0,00	0,00	1 525 757,50	0,00	0,00			
Тепло для ГВС			427 212,10	0,00	0,00	427 212,10	0,00	0,00			
Холодное водоснабжение для ГВС			14 408,80	0,00	0,00	14 408,80	0,00	0,00			
Электроэнергия			282 400,00	0,00	0,00	282 400,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	***2001***		***9 223 112,11***	***7539506,85***	***7539506,85***	***9 223 112,11***	***7 539 506,85***	***7 539 506,85***			
Услуги связи			0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00			
Обслуживание узла учета тепловой энергии			0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00			
Гидравлические испытания трубопровода			0,00	20 563,96	20 563,96	0,00	20 563,96	20 563,96			
Теплоэнергия			0,00	2 035 855,31	2 035 855,31	0,00	2 035 855,31	2 035 855,31			
Тепло для ГВС			0,00	503 953,57	503 953,57	0,00	503 953,57	503 953,57			
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	17 897,51	17 897,51	0,00	17 897,51	17 897,51			
Электроэнергия			0,00	212 487,96	212 487,96	0,00	212 487,96	212 487,96			
Хлодное водоснабжение			23 271,00	26 085,77	26 085,77	23 271,00	26 085,77	26 085,77			
Водоотведение			27 821,50	33 028,57	33 028,57	27 821,50	33 028,57	33 028,57			
Вывоз ТБО			52 823,60	60 000,00	60 000,00	52 823,60	60 000,00	60 000,00			
Противопожарные мероприятия			0,00	59 588,53	59 588,53	0,00	59 588,53	59 588,53			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00			
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00			

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					
						[illegible]			[illegible]		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Фонд капитального ремонта			0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00			
Аварийный , текущий ремонт			3 846 341,99	136 411,47	136 411,47	3 846 341,99	136 411,47	136 411,47			
Обслуживание ТСО			8 115,10	12 000,00	12 000,00	8 115,10	12 000,00	12 000,00			
Техническое обслуживание противопожарных дверей			6 000,00	7 200,00	7 200,00	6 000,00	7 200,00	7 200,00			
Дератизация и дезинсекция			5 041,77	12 000,00	12 000,00	5 041,77	12 000,00	12 000,00			
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Снегоочистка			125 000,00	85 000,00	85 000,00	125 000,00	85 000,00	85 000,00			
Обслуживание оргтехники			3 694,00	0,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00			
Ремонтные работы в помещениях			132 544,11	0,00	0,00	132 544,11	0,00	0,00			
Противопожарные мероприятия			5 730,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00			
Обновление Гаранта			0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00			
Программное обеспечение			0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00			
Охрана имущества			62 550,80	72 000,00	72 000,00	62 550,80	72 000,00	72 000,00			
Обслуживание програмного обеспечения			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
Подписка			16 237,59	0,00	0,00	16 237,59	0,00	0,00			
Аттестация рабочих мест			49 842,11	0,00	0,00	49 842,11	0,00	0,00			

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:					
						[illegible]			[illegible]		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов			120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00			
Медицинский осмотр сотрудников			138 540,00	83 723,35	83 723,35	138 540,00	83 723,35	83 723,35			
Работы по установке средств сигнализации			7 762,54	0,00	0,00	7 762,54	0,00	0,00			
Программное обеспечение (обновление гаранта)			6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)			536 327,41	361 420,00	361 420,00	536 327,41	361 420,00	361 420,00			
Приобретение материальных запасов (продукты питания)			3 236 164,98	3 093 567,75	3 093 567,75	3 236 164,98	3 093 567,75	3 093 567,75			
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради , канцелярские принадлежности , моющие средства)			613 203,61	432 723,10	432 723,10	613 203,61	432 723,10	432 723,10			

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 2017г.
(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	
Поступление	030	150 649,49
Выбытие	040	

Заместитель главного бухгалтера муниципального _____ Кузьмина В.О. Тел. 235-176
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Дубинина Т.В. Тел 235-378
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2017 г.

I. 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) х гр.3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	31 167,60	19 479,75		11 687,85		1,60	1 944 858,29
	Педагогический персонал	13,25	18 938,51	9 940,23	1 100,00	7 898,28		1,60	7 829 181,81
	Учебно-вспомогательный персонал	9,50	9 770,16	5 471,23		4 298,93		1,60	2 897 151,95
	Обслуживающий персонал	10,65	9 763,55	3318,83	2089,67	4 355,06		1,60	3 244 234,05
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**15 915 426,10**

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	2	12	180,00	4320,00
	Итого:	x	x	x	**4 320,00**

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	3 395 437,82
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 395 437,82
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	493 378,21
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 915 426,10	811 686,73
	Итого:	x	**4 700 502,76**

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
	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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 800 670,45	2,20	105 614,75
2	Земельный налог	9 313 673,00	1,50	139 705,10
	Итого:		x	**245 319,84**

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

Код видов расходов 242, 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
	Абонентская плата за телефон	2	12	1 525,73	36 617,44
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**36 617,44**

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	250,00	6103,03		1 525 757,50
2	Тепло для ГВС	Гкал	70,00	6103,03		427 212,10
3	Электроэнергия	кВт	40000,00	7,06		282 400,00
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	450,00	51,71		23 271,00
5	Водоотведение	$м^3$	730,00	38,11		27 821,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	280,00	51,46		14 408,80
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 300 870,90**

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:	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	[illegible]		12	52 823,60
2	[illegible]		10	8 115,10
3	[illegible]		12	49 200,00
4	[illegible]		12	5 041,77
5	[illegible]		1	125 000,00
6	[illegible] противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			1 039 359,93
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	20 747,62
9	Обслуживание орг. техники			3 694,00
10	Ремонтные работы в помещениях			132 544,11
11	Противопожарные мероприятия			5 730,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 448 256,13**

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	10	62 550,80
2	Медицинский осмотр		138 540,00
3	Подписка		16 237,59
4	Аттестация рабочих мест		49 842,11
5	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов	12	120 000,00
6	Работы по установке средств сигнализации		7 762,54
7	Программное обеспечение		6 100,00
8	Обслуживание программного обеспечения		200 000,00
	Итого:	**x**	**601 033,04**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		269 070,00	269 070,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		267 257,41	267 257,41
	Итого основных средств:			**536 327,41**
1	Приобретение материальных запасов		498 828,61	498 828,61
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары)		114 375,00	114 375,00
	Итого материальных запасов			**613 203,61**

Исполнитель : Дубинина Т.В. Тел. 235-378

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2017 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			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 : Дубинина Т.В. Тел. 235-378