

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 автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №50 комбинированного вида" Петропавловск-Камчатского городского округа

(должность лица, утверждающего документ)

Е.С. Образцова
Образцова Е.С.
(подпись, расшифровка подписи)
30.11.2018 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №50 комбинированного вида" Петропавловск-Камчатского городского округа

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 32

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53028151
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100018489
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	74 476 753,24
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	74 476 753,24
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	10 869 569,99
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	181 386,61
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 295 705,94

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	129 606 829,67
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	74 476 753,24
	в том числе: остаточная стоимость	48 815 574,05
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 295 705,94
	в том числе: остаточная стоимость	1 772 484,78
	Финансовые активы, всего:	451 066,72
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	451 066,72
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	451 066,72
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	472 490,16
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	22 787,43
	дебиторская задолженность по расходам	449 702,73
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	1 312 604,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	1 312 604,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	250 277,08
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1 062 326,92
	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

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Средства, предоставляемые в соответствии с разделом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					7	8	
2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	X	451 066,72	235 403,35	0,00	0,00	215 573,37	0,00
Поступления от доходов всего:	X	87 371 716,19	78 778 448,00	3 487 390,44	0,00	5 105 877,75	0,00
в том числе: от собственности	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	130	78 778 448,00	78 778 448,00	X	X	0,00	0,00
из них:							
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	78 778 448,00	78 778 448,00	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	5 105 877,75	X	X	X	5 105 877,75	0,00
в том числе:							
от образовательной деятельности	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	130	5 105 877,75	X	X	X	5 105 877,75	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	3 487 390,44	X	3 487 390,44	0,00	X	X
прочие доходы	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	X	87 822 782,91	79 015 948,55	3 487 390,44	0,00	5 321 451,12	
в том числе:							
выплаты работникам учреждения	100	69 947 918,64	68 345 918,64	1 602 000,00	0,00	0,00	
из них:							
фонд оплаты труда	111	52 464 540,34	52 464 540,34	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112	1 717 531,00	115 531,00	1 602 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	15 765 847,30	15 765 847,30	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя 4.2	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.4 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1								
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	1 808 672,66	1 808 667,00	0,00	0,00	5,66		
из них:									
налог на имущество	022	851	1 180 633,00	1 180 633,00	0,00	X	0,00		
земельный налог	023	851	628 034,00	628 034,00	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	5,66	0,00	0,00	X	5,66		
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	16 066 191,61	8 859 355,71	1 885 390,44	0,00	5 321 445,46		
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	16 066 191,61	8 859 355,71	1 885 390,44	0,00	5 321 445,46		
из них:									
услуги связи	032	244	32 400,00	32 400,00	0,00	X	0,00		
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	033	244	4 977 129,08	4 977 129,08	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	2 959 374,52	1 198 984,08	1 735 390,44	0,00	25 000,00		
прочие работы, услуги	036	244	837 180,55	628 580,55	50 000,00	0,00	158 600,00		
увеличение стоимости основных средств	037	244	1 69 916,00	69 916,00	100 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	7 090 191,46	1 952 346,00	0,00	0,00	5 137 845,46		
Поступление финансовых активов, всего	039	500	87 371 716,19	78 778 448,00	3 487 390,44	0,00	5 105 877,75		
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	87 822 782,91	79 013 941,35	3 487 390,44	0,00	5 321 451,12		
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 30.06.2019, 2018 г. и плановый период 2019-н 2020г.

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) в том числе:												
			Всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0000	X	16 066 191,61	12 962 727,38	12 962 727,38		16 066 191,61				12 962 727,38		12 962 727,38		
в том числе: на оплату копировальных, заключенных до начала очередного финансового года	0000	X	4 983 111,43	0,00	0,00		4 983 111,43				0,00		0,00		
Теплоэнергия			2 542 814,43	0,00	0,00		2 542 814,43				0,00		0,00		
Тепло для ГВС			1 583 102,30	0,00	0,00		1 583 102,30				0,00		0,00		
Холодное водоснабжение для ГВС			129 334,34	0,00	0,00		129 334,34				0,00		0,00		
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			72 000,00	0,00	0,00		72 000,00				0,00		0,00		
Обслуживание узла учета тепловой энергии			69 828,00	0,00	0,00		69 828,00				0,00		0,00		
Светотехника			242 900,00	0,00	0,00		242 900,00				0,00		0,00		
Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	0,00	0,00		30 000,00				0,00		0,00		
Дезинсекция и дератизация			36 075,13	0,00	0,00		36 075,13				0,00		0,00		
Обслуживание ТСО			7 465,92	0,00	0,00		7 465,92				0,00		0,00		
Обслуживание узла погодного регулирования			30 000,00	0,00	0,00		30 000,00				0,00		0,00		
Техническое обслуживание противопожарных дверей			8 000,00	0,00	0,00		8 000,00				0,00		0,00		
Охрана имущества			75 060,96	0,00	0,00		75 060,96				0,00		0,00		
Продукты питания			156 530,40	0,00	0,00		156 530,40				0,00		0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		11 083 080,13	12 962 727,38	12 962 727,38		11 083 080,13				12 962 727,38		12 962 727,38		
Услуги связи			32 400,00	32 400,00	32 400,00		32 400,00				32 400,00		32 400,00		
Теплоэнергия			0,00	2 644 527,18	2 750 308,17		0,00				2 644 527,18		2 750 308,17		
Тепло для ГВС			0,00	1 646 426,53	1 712 283,45		0,00				1 646 426,53		1 712 283,45		
Электроэнергия			323 560,22	333 338,41	343 488,06		323 560,22				333 338,41		343 488,06		
Холодное водоснабжение			172 429,78	184 559,94	191 940,41		172 429,78				184 559,94		191 940,41		
Воспитание			225 888,01	250 448,23	260 443,39		225 888,01				250 448,23		260 443,39		
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	139 025,92	144 585,43		0,00				139 025,92		144 585,43		
Обслуживание ТСО			0,00	9 600,00	9 600,00		0,00				9 600,00		9 600,00		
Вывоз мусора (ТБО, КТО)			78 045,24	74 400,00	74 400,00		78 045,24				74 400,00		74 400,00		
Обслуживание узла учета тепловой энергии			0,00	72 000,00	72 000,00		0,00				72 000,00		72 000,00		
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			0,00	74 400,00	74 400,00		0,00				74 400,00		74 400,00		
Дезинсекция и дератизация			0,00	31 200,00	31 200,00		0,00				31 200,00		31 200,00		
Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных			0,00	36 000,00	36 000,00		0,00				36 000,00		36 000,00		
Светотехника			0,00	360 000,00	360 000,00		0,00				360 000,00		360 000,00		

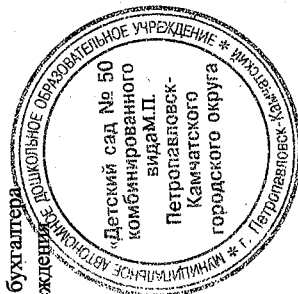
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			В том числе:											
			Всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2018г. отчетный финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. отчетный финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. отчетный финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. отчетный финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Техническое обслуживание противопожарных дверей	2	3	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Противопожарные мероприятия			32 107,00	0,00	0,00				32 107,00					
Испытательные испытания			70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			442 132,24	0,00	0,00				442 132,24	0,00	0,00	0,00		
Фонд капитального ремонта			2 400,00	2 400,00	2 400,00				2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		
Ремонтные работы			38 095,55	170 000,00	170 000,00				38 095,55	170 000,00	170 000,00	170 000,00		
Электромонтажные работы			39 935,00	0,00	0,00				39 935,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (за счет платной образовательной услуги)			25 000,00	0,00	0,00				25 000,00	0,00	0,00	0,00		
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов установок дверей)			100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00	0,00		
Привлечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты в течение всего периода (ремонт пищеблока)			1 415 390,44	0,00	0,00				1 415 390,44	0,00	0,00	0,00		
Расходы за счет средств краевого бюджета, направленных на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды) (Установка волевого теплообменника)			220 000,00	0,00	0,00				220 000,00	0,00	0,00	0,00		
Охрана имущества			0,00	78 000,00	78 000,00				0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00		
Гарант, консультант			54 054,00	54 000,00	54 000,00				54 054,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00		
Сопровождение процедур закупки			120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
Машинный осмотр			230 291,51	461 703,42	257 000,72				230 291,51	461 703,42	257 000,72	257 000,72		
Программное обеспечение			8 417,48	0,00	0,00				8 417,48	0,00	0,00	0,00		
Прочие услуги			53 341,53	0,00	0,00				53 341,53	0,00	0,00	0,00		
Договор ГПХ по платной образовательной деятельности			158 600,00	0,00	0,00				158 600,00	0,00	0,00	0,00		
Обучение			87 415,07	66 000,00	66 000,00				87 415,07	66 000,00	66 000,00	66 000,00		
Подписка			0,00	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Расходы за счет средств краевого бюджета, направленных на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды) (Разработка проектно-сметной документации)			50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00	0,00		

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения)

на 2018 г.
(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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	19044,50
Выбытие	40	19044,50



Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)

(подпись)
Яловик Л. Н.
(расшифровка подписи)

Тел. 305-525#2664

Исполнитель

(подпись)
Митина А. В.
(расшифровка подписи)

Тел. 305-525#2779

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018 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 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	3,5	41 618,61	23 024,00		18 594,61		1,60	4 544 751,72
	Педагогический персонал	54,35	18 953,02	11 142,22		7 810,80		1,60	32 139 009,77
	Учебно-вспомогательный персонал	30,25	8 995,88	5 896,02		3 099,86		1,60	8 490 308,71
	Обслуживающий персонал	25	9 346,76	3 580,72		2 617,60		1,60	7 290 470,14
	Итого: x			x		x		x	52 464 540,34

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5400,00
2	Медицинский осмотр (авансовые отчеты)				5021,00
	Итого: x	x	x	x	10 421,00

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	11 369 445,50
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 369 445,50
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 626 400,75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 464 540,34	2 675 691,56
	Итого: x	x	15 671 537,81

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

Код видов 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	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	105110,00	1	105110,00
2		31743,22	1	31743,22
Итого:			x	136853,22

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	53 665 136,36	2,20	1 180 633,00
2	Земельный налог	41 868 933,33	1,50	628 034,00
Итого:			x	1 808 667,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 350,00	32 400,00
Итого:		x	x	x	32 400,00

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	416,57	6104,17		2 542 814,43
2	Тепло для ГВС	Гкал	258,54	6123,24		1 583 102,30
3	Электроэнергия	кВт/ч	67531,00	4,79		323 560,22
4	Холодное водоснабжение	м ³	3229,00	53,40		172 429,78
5	Водоотведение	м ³	5668,08	39,85		225 888,01
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2439,081	53,03		129 334,34
Итого:		x	x	x	x	4 977 129,08

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	Обслуживание ТСО		12	7 465,92
2	Вывоз мусора (ТБО, КГО)		12	78 045,24
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	69 828,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дезинсекция и дератизация		12	36 075,13
6	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Обслуживание узла погодного регулирования		12	30 000,00
8	Снегоочистка			242 900,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
10	Электромонтажные работы			39 935,00
11	Ремонтные работы			15 330,00
12	Гидравлические испытания			70 000,00
13	Работы, услуги по содержанию имущества			442 132,24
14	Фонд капитального ремонта			2 400,00
15	Противопожарные мероприятия			32 107,00
	Итого:	x	x	1 176 218,53

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Гарант, консультант	12	54 054,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
4	Медицинский осмотр		230 291,51
5	Программное обеспечение		8 417,48
6	Обучение		87 415,07
	Итого:	x	575 239,02

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		23 400,00	23 400,00
1	Приобретение основных средств на учебный процесс		46 516,00	46 516,00
	Итого основных средств:			69 916,00
1	Приобретение материальных запасов		42 042,00	42 042,00
1	Приобретение продуктов питания		960 000,00	960 000,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		853 484,00	853 484,00
	Итого материальных запасов			1 855 526,00

Исполнитель: Митина А. В.
Тел. 305-52582779

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы, услуги по содержанию имущества (за счет платной образовательной услуги)			25 000,00
	Итого:	x	x	25 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договор ГПХ по платной образовательной деятельности		158 600,00
	Итого:	x	158 600,00

1.3. 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	5
	Приобретение материальных запасов			4 922 277,75
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	22230	211,93	4 711 203,90
	продукты питания, 50% оплата	1995	105,97	211 073,85
	Итого материальных запасов			4 922 277,75

Исполнитель: Митина А. В.
Тел. 305-525#2779