

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 автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 70" Петропавловск-Камчатского городского округа

МП (должность лица, утверждающего документ)

Ушакова М.М.

(подпись, расшифровка подписи)

2019 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 70" Петропавловск-Камчатского городского округа

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 12

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	22910042
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4101163270
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, рубль:	
Всего	216 882 112,53
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	216 882 112,53
в том числе сдаваемого в аренду	0,00
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рубль:	
Всего	38 742 985,58
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21 551 428,51

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2019г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	315 126 974,08
	из них:	216 882 112,53
	недвижимое имущество, всего:	186 471 822,67
	в том числе: остаточная стоимость	21 551 428,51
	особо ценное движимое имущество, всего:	13 425 256,31
	в том числе: остаточная стоимость	2 694 884,16
	Финансовые активы, всего:	2 694 884,16
	из них:	2 694 884,16
	денежные средства учреждения, всего	2 694 884,16
	из них:	2 694 884,16
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	307 022,78
	из них:	59 346,06
	дебиторская задолженность по доходам	247 676,72
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	1 431 632,41
	из них:	0,00
	долговые обязательства	1 431 632,41
	кредиторская задолженность, всего:	408 238,79
	из них:	1 023 393,62
	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:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из них:	0,00
	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:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

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)						в том числе:	
			Всего	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 гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	001	X	2 694 884,16	2 694 884,16	0,00	0,00	338,86	0,00		
Поступления от доходов всего:	002	X	82 739 836,25	72 272 688,00	2 100 000,00	0,00	8 366 148,25	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	72 272 688,00	72 272 688,00	X	X	0,00	0,00		
из них: от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	72 272 688,00	72 272 688,00	X	X	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	8 366 348,25	X	X	X	8 366 348,25	0,00		
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	010	130	8 366 348,25	X	X	X	8 366 348,25	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	2 100 000,00	X	2 100 000,00	0,00	X	X		
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	014	X	85 433 920,41	74 967 234,10	2 100 000,00	0,00	8 366 686,31			
в том числе: выплаты работникам учреждения	015	100	57 999 111,61	55 890 111,61	2 100 000,00	0,00	0,00			
из них: фонд оплаты труда	016	111	42 817 479,65	42 817 479,65	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	2 212 528,61	112 528,61	2 100 000,00	0,00	0,00			
изном по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	12 960 103,35	12 960 103,35	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	6 001 689,04	6 001 687,96	0,00	0,00	1,08			
из них: налог на имущество	022	851	5 168 513,00	5 168 513,00	0,00	X	0,00			
земельный налог	023	851	831 025,00	831 025,00	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	2 151,04	2 149,96	0,00	X	1,08			
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			

Наименование показателя «*»	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			Всего	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 гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
закупка товаров, работ, услуг	029	240	21 442 119,76	13 075 434,53	0,00	0,00	8 366 685,23			
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	21 442 119,76	13 075 434,53	0,00	0,00	8 366 685,23			
из них: услуги связи	032	244	94 052,62	94 052,62	0,00	X	0,00			
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги	033	244	6 167 724,91	6 167 724,91	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	2 518 343,98	2 518 343,98	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	036	244	1 686 762,27	1 686 762,27	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	037	244	475 530,00	475 530,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	10 499 705,98	2 133 020,75	0,00	0,00	8 366 685,23			
Поступление финансовых активов, всего	039	500	82 739 036,25	72 272 688,00	2 100 000,00	0,00	8 366 348,25			
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	85 433 920,41	74 967 234,10	2 100 000,00	0,00	8 366 686,31			
Остаток средств на конец года	041	600								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупки						в том числе:			
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	21 442 119,76	20 699 432,28	20 784 685,98					21 442 119,76	20 699 432,28	20 784 685,98
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	10 124 966,78	0,00	0,00					10 124 966,78	0,00	0,00
Услуги связи			89 852,62	0,00	0,00					89 852,62	0,00	0,00
Теплоэнергия			4 030 633,17	0,00	0,00					4 030 633,17	0,00	0,00
Электроэнергия			786 296,96	0,00	0,00					786 296,96	0,00	0,00
Тепло для ГВС			966 653,49	0,00	0,00					966 653,49	0,00	0,00
ХВС для ГВС			59 808,64	0,00	0,00					59 808,64	0,00	0,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии			163 636,68	0,00	0,00					163 636,68	0,00	0,00
Обслуживание ТСО			5 116,56	0,00	0,00					5 116,56	0,00	0,00
ТО видеонаблюдения			108 606,60	0,00	0,00					108 606,60	0,00	0,00
Обслуживание домофона			66 696,00	0,00	0,00					66 696,00	0,00	0,00
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	0,00	0,00					30 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			72 000,00	0,00	0,00					72 000,00	0,00	0,00
Гидравлические испытания трубопровода			37 447,00	0,00	0,00					37 447,00	0,00	0,00
Дератизация и дезинсекция			70 207,98	0,00	0,00					70 207,98	0,00	0,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			22 000,00	0,00	0,00					22 000,00	0,00	0,00
Обслуживание лифтов			65 615,16	0,00	0,00					65 615,16	0,00	0,00
Снегоочистка			300 000,00	0,00	0,00					300 000,00	0,00	0,00
ТО системы вентиляции			189 496,32	0,00	0,00					189 496,32	0,00	0,00
Охрана имущества			60 349,20	0,00	0,00					60 349,20	0,00	0,00
Гарантия, консультант			62 364,00	0,00	0,00					62 364,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			2 938 186,40	0,00	0,00					2 938 186,40	0,00	0,00
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		12 135 209,24	0,00	0,00					11 317 152,98	20 699 432,28	20 784 685,98
Услуги связи			0,00	84 000,00	84 000,00					0,00	84 000,00	84 000,00
Интернет			4 200,00	0,00	0,00					4 200,00	0,00	0,00
Теплоэнергия			0,00	3 366 030,53	3 500 670,57					0,00	3 366 030,53	3 500 670,57
Электроэнергия			0,00	818 056,26	851 228,34					0,00	818 056,26	851 228,34
Тепло для ГВС			0,00	1 005 319,29	1 045 531,86					0,00	1 005 319,29	1 045 531,86
ХВС для ГВС			818 056,26	62 202,68	64 689,42					0,00	62 202,68	64 689,42
Водоотведение			164 762,59	171 337,90	178 188,06					164 762,59	171 337,90	178 188,06
Холодное водоснабжение			159 570,06	165 957,26	172 591,50					159 570,06	165 957,26	172 591,50
Выезд ТСО			153 393,24	144 000,00	144 000,00					153 393,24	144 000,00	144 000,00
Обслуживание ТСО			0,00	5 400,00	5 400,00					0,00	5 400,00	5 400,00
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	72 000,00	72 000,00					0,00	72 000,00	72 000,00

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:			
			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Дератизация и дезинсекция			0,00	71 000,00	71 000,00					0,00	71 000,00	71 000,00
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			0,00	30 000,00	30 000,00					0,00	30 000,00	30 000,00
Обслуживание ИТП			4 614,69	98 400,00	98 400,00					4 614,69	98 400,00	98 400,00
Снегоочистка			466 850,00	700 000,00	700 000,00					466 850,00	700 000,00	700 000,00
ТО системы вентиляции			0,00	192 000,00	192 000,00					0,00	192 000,00	192 000,00
Обслуживание лифтов			0,00	67 200,00	67 200,00					0,00	67 200,00	67 200,00
ТО видеонаблюдения			0,00	108 000,00	108 000,00					0,00	108 000,00	108 000,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			0,00	22 000,00	22 000,00					0,00	22 000,00	22 000,00
Текущий, аварийный ремонт			0,00	131 684,99	131 684,99					0,00	131 684,99	131 684,99
Проверка			0,00	30 000,00	30 000,00					0,00	30 000,00	30 000,00
Противопожарные мероприятия			0,00	25 000,00	25 000,00					0,00	25 000,00	25 000,00
Гидравлические испытания трубопровода			0,00	40 000,00	40 000,00					0,00	40 000,00	40 000,00
Прочие услуги по содержанию имущества			738 817,50	562 000,00	423 257,87					738 817,50	562 000,00	423 257,87
Заправка картриджа (расходы на учебный процесс)			23 846,25	0,00	0,00					23 846,25	0,00	0,00
Охрана имущества			0,00	66 000,00	66 000,00					0,00	66 000,00	66 000,00
Подписка			0,00	50 000,00	50 000,00					0,00	50 000,00	50 000,00
Програмное обеспечение			0,00	36 000,00	36 000,00					0,00	36 000,00	36 000,00
Медицинский осмотр сотрудников			541 395,00	600 000,00	600 000,00					541 395,00	600 000,00	600 000,00
Сопровождение процедуры закупки			120 000,00	120 000,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00	120 000,00
Обучение должностных лиц			420 000,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00	420 000,00
Договоры ГПХ			0,00	22 000,00	22 000,00					0,00	22 000,00	22 000,00
Обслуживание сайта			90 000,00	90 000,00	90 000,00					90 000,00	90 000,00	90 000,00
Прочие услуги			356 654,07	282 098,12	282 098,12					356 654,07	282 098,12	282 098,12
Гарантия, консультант			0,00	84 000,00	84 000,00					0,00	84 000,00	84 000,00
Тех работы по сайту(расходы на учебный процесс)			36 000,00	0,00	0,00					36 000,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств			300 000,00	0,00	0,00					300 000,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			945 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00					945 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00
Приобретение основных средств на учебные расходы (субвенция)			175 530,00	0,00	0,00					175 530,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов (продукты питания)			5 662 498,83	8 600 348,25	8 600 348,25					5 662 498,83	8 600 348,25	8 600 348,25
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради, канцелярские принадлежности)			954 020,75	1 189 397,00	1 189 397,00					954 020,75	1 189 397,00	1 189 397,00

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


на 2019 г.

(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	0,00

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)


/Куприц О.С.
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100#2663

М.П.

Исполнитель


/Богомякова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100#2780

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,500	33 548,84	23 607,29		9 941,55		1,60	3 663 532,92
2	Педагогический персонал	33,375	19 349,01	8 790,81	3 538,65	7 019,54		1,60	20 148 120,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,190	11 665,38	5 637,79		6 027,59		1,60	9 532 112,49
4	Обслуживающий персонал	29,000	8 994,88	3 631,71		5 363,17		1,60	8 138 565,24
Итого: х				х	х	х	х	х	41 482 330,65

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:		х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	11	12	90,00	12 000,00
Итого:		х	х	х	12 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	9 126 112,76
1.1.	в том числе:		9 126 112,76
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 285 952,25
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 482 330,65	2 115 598,86
Итого:		х	12 527 663,87

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

Код видов расходов 112

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
	Возмещение за медосмотр			62 479,00
Итого:		х	х	62 479,00

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

Код видов расходов 851,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 349 324,09	2,20	5 168 513,00
2	Земельный налог	554 016,67	1,50	831 025,00
3	Штрафы, пеня			2 149,96
Итого:			х	6 001 687,96

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 743,86	89 852,62
	Интернет				4 200,00
Итого:		х	х	х	94 052,62

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	499,20	6 483,51		3 236 568,62
2	Тепло для ГВС	Гкал	148,16	6 524,39		966 653,49
3	Электроэнергия	кВт/ч	141 278,00	5,57		786 296,96
4	Холодное водоснабжение	м ³	3 088,00	51,67		159 570,06
5	Водоотведение	м ³	3 088,00	53,36		164 762,59
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 158,75	51,61		59 808,64
	Итого:	х	х	х	х	5 373 660,36

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
		х	х	х
	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	153 393,24
2	Обслуживание ТСО		12	5 116,56
3	Обслуживание УУТЭ		12	163 636,68
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	70 207,98
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Фонд капитального ремонта		12	4 614,69
8	Снегоочистка		1	766 850,00
9	ТО систем вентиляции		12	189 496,32
10	Обслуживание лифтов		12	65 615,16
11	ТО видеонаблюдения		4	108 606,60
12	ТО противопожарных дверей		4	22 000,00
13	Обслуживание домофона		4	66 696,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	37 447,00
15	Прочие работы по содержанию имущества			643 974,04
16	Заправка картриджей (расходы на учебный процесс)			23 846,25
	Итого:	х	х	2 423 500,52

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		541 395,00
3	Сопровождение процедуры закупки		120 000,00
4	Обучение		420 000,00
5	Обслуживание сайта		90 000,00
6	Прочие услуги		356 654,07
7	Гаранти, консультант		62 364,00
8	Тех работы по сайту(расходы на учебный процесс)		36 000,00
	Итого:	х	1 686 762,27

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	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		175 530,00	175 530,00
	Итого основных средств:			475 530,00
1	Приобретение материальных запасов		945 000,00	945 000,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		954 020,75	954 020,75
3	Приобретение питания		234 000,00	234 000,00
	Итого материальных запасов			2 133 020,75

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

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 2018

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
	Приобретение материальных запасов			8 366 348,25
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	37000	211,93	7 841 410,00
	продукты питания, 50% оплата	4955	105,97	524 938,25
	Итого материальных запасов			8 366 348,25

Исполнитель Богомякова Е.Г.

Тел 303-100#2780