

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 № 43 - Центр развития ребенка"

МП

(должность лица, утверждающего документ)

Поспелова А.Н.

(подпись, расшифровка подписи)

"27" 11 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019г. и 2020г. годов "06" ноября 2018 г. (дата составления)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 43 - Центр развития ребенка"

наименование учреждения (подразделения)

683002, Камчатский край, г. Петропавловск - Камчатский, улица Вольского,30

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53032603
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100018425
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): реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
- 1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): реализация образовательных программ.
- 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:

<b>1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:</b>	
<b>Всего</b>	<b>11 861 000,25</b>
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	11 861 000,25
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
<b>1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч рублей:</b>	
<b>Всего</b>	<b>19 121 545,11</b>
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 437 051,47
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 773 876,16

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2018г.

(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	69 332 534,90
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	11 861 000,25
	в том числе: остаточная стоимость	8 671 703,08
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 773 876,16
	в том числе: остаточная стоимость	5 796 188,04
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	2 585 974,19
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 585 974,19
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 585 974,19
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	<b>Дебиторская задолженность, всего:</b>	1 282 257,94
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	28 212,94
	дебиторская задолженность по расходам	1 254 045,00
	иная дебиторская задолженность	0,00
	<b>Обязательства, всего:</b>	1 339 679,22
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	1 339 679,22
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	385 380,33
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	954 298,89
	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

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	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 4 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
<b>Остаток средств на начало года</b>	001	X	2 585 974,19	1 043 392,77	0,00	0,00	1 542 581,42	0,00
<b>Поступления от доходов всего:</b>	002	X	93 285 275,11	80 467 850,97	3 366 028,63	0,00	9 451 395,51	0,00
<b>в том числе: от собственности</b>	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
<b>от оказания услуг (выполнения работ)</b>	005	130	80 467 850,97	80 467 850,97	X	X	0,00	0,00
из них:								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	80 467 850,97	80 467 850,97	X	X	0,00	0,00
<b>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</b>	007	130	9 451 162,51	X	X	X	300 640,00	
в том числе:								
от образовательной деятельности	009	130	300 640,00	X	X	X	300 640,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	9 150 522,51	X	X	X	9 150 522,51	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
<b>иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>	012	180	3 366 028,63	X	3 366 028,63	0,00	X	X
<b>прочие доходы</b>	013	180	233,00	X	X	X	233,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	014	X	95 871 249,30	81 511 243,74	3 366 028,63	0,00	10 993 976,93	
<b>в том числе: выплаты работникам учреждения</b>	015	100	69 234 881,17	67 365 881,17	1 869 000,00	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	52 272 637,48	52 272 637,48	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 939 543,00	70 543,00	1 869 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	15 022 700,69	15 022 700,69	0,00	0,00	0,00	
<b>социальные и иные выплаты населению</b>	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	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	021	850	785 540,88	785 307,88	0,00	0,00	233,00	
из них:								
налог на имущество	022	851	515 667,00	515 667,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	259 634,00	259 634,00	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	10 239,88	10 006,88	0,00	X	233,00	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности</b>	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	
<b>закупка товаров, работ, услуг</b>	029	200	25 850 827,25	13 360 054,69	1 497 028,63	0,00	10 993 743,93	
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	25 850 827,25	13 360 054,69	1 497 028,63	0,00	10 993 743,93	
из них:								
услуги связи	032	244	24 000,00	24 000,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	2 100,40	2 100,40	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	8 245 179,94	8 192 489,68	0,00	0,00	52 690,26	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	2 950 311,39	2 091 555,39	698 000,00	0,00	160 756,00	
прочие работы, услуги	036	244	2 350 833,55	1 411 920,92	799 028,63	0,00	139 884,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	508 168,00	508 168,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	11 770 233,97	1 129 820,30	0,00	0,00	10 640 413,67	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	039	500	93 285 275,11	80 467 850,97	3 366 028,63	0,00	9 451 395,51	
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	040	600	95 871 249,30	81 511 243,74	3 366 028,63	0,00	10 993 976,93	
<b>Остаток средств на конец года</b>	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 2018 г. и плановый период 2019 г. и 2020 г.

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 закупку						в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й квартал планового периода	на 2020 г. 2-й квартал планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й квартал планового периода	на 2020 г. 2-й квартал планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й квартал планового периода	на 2020 г. 2-й квартал планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й квартал планового периода	на 2020 г. 2-й квартал 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	25 850 827,25	20 580 860,51	20 580 860,51	25 850 827,25	20 580 860,51	20 580 860,51						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года:	1001	X	8 294 775,72	0,00	0,00	8 294 775,72	0,00	0,00						
Теплоэнергия			4 436 330,12	0,00	0,00	4 436 330,12	0,00	0,00						
Тепло для ГВС			2 093 689,72	0,00	0,00	2 093 689,72	0,00	0,00						
Холодное водоснабжение для ГВС			251 777,72	0,00	0,00	251 777,72	0,00	0,00						
Электроэнергия			616 870,20	0,00	0,00	616 870,20	0,00	0,00						
Обслуживание системы видеонаблюдения			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00						
Техническое обслуживание мелтехники			21 400,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00						
Снегочистка			420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00						
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00						
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00						
Охрана имущества			75 060,96	0,00	0,00	75 060,96	0,00	0,00						
Обслуживание ТСО			9 088,92	0,00	0,00	9 088,92	0,00	0,00						
Обслуживание УУТЭ			96 390,48	0,00	0,00	96 390,48	0,00	0,00						
Техническое обслуживание противопожарных дверей			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00						
Деревяшки и лесинески			104 257,60	0,00	0,00	104 257,60	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 556 051,53	20 580 860,51	20 580 860,51	17 556 051,53	20 580 860,51	20 580 860,51						
Теплоэнергия			0,00	4 493 398,23	4 673 133,16	0,00	4 493 398,23	4 673 133,16						
Тепло для ГВС			0,00	2 138 107,91	2 223 631,45	0,00	2 138 107,91	2 223 631,45						
Электроэнергия			0,00	672 975,88	693 006,66	0,00	672 975,88	693 006,66						
Холодное водоснабжение			0,00	132 027,28	137 312,01	0,00	132 027,28	137 312,01						
Водоотведение			129 538,50	291 887,55	303 536,10	129 538,50	291 887,55	303 536,10						
Холодное водоснабжение для ГВС			280 807,61	256 616,61	266 888,35	280 807,61	256 616,61	266 888,35						
прочие расходы			52 690,26	52 690,26	52 690,26	52 690,26	52 690,26	52 690,26						
прочие расходы			383 475,81	0,00	0,00	383 475,81	0,00	0,00						
Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от платной образовательной услуги)			160 756,00	160 756,00	160 756,00	160 756,00	160 756,00	160 756,00						
Договор ГПХ (за счет средств от платной образовательной услуги)			139 884,00	139 884,00	139 884,00	139 884,00	139 884,00	139 884,00						

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выигран по расходам на закупку товаров, работ и услуг в рублях (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе											
			Всего на закупку						в том числе					
			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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
услуги связи			24 000,00	22 188,00	22 188,00	24 000,00	22 188,00	22 188,00	24 000,00	22 188,00	22 188,00			
Транспортные услуги			2 100,40	0,00	0,00	2 100,40	0,00	0,00	2 100,40	0,00	0,00			
Вывоз ТБО			79 673,22	63 000,00	63 000,00	79 673,22	63 000,00	63 000,00	79 673,22	63 000,00	63 000,00			
Обслуживание ТСО			0,00	84 180,00	84 180,00	0,00	84 180,00	84 180,00	0,00	84 180,00	84 180,00			
Обслуживание УУТЭ			0,00	64 320,00	64 320,00	0,00	64 320,00	64 320,00	0,00	64 320,00	64 320,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00			
Декоративная и дизайн-услуги			0,00	51 780,00	51 780,00	0,00	51 780,00	51 780,00	0,00	51 780,00	51 780,00			
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
Снегоочистка			0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	227 000,00			
Техническое обслуживание противопожарных дверей			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00			
Аварийный ремонт, текущий ремонт			267 893,19	12 000,00	12 000,00	267 893,19	12 000,00	12 000,00	267 893,19	12 000,00	12 000,00			
Текущий ремонт			636 910,48	434 516,55	122 022,28	636 910,48	434 516,55	122 022,28	636 910,48	434 516,55	122 022,28			
Техническое обслуживание систем вентиляции			151 866,00	121 244,00	121 244,00	151 866,00	121 244,00	121 244,00	151 866,00	121 244,00	121 244,00			
Проверка приборов			0,00	14 160,39	14 160,39	0,00	14 160,39	14 160,39	0,00	14 160,39	14 160,39			
Противопожарные мероприятия			0,00	69 750,00	69 750,00	0,00	69 750,00	69 750,00	0,00	69 750,00	69 750,00			
Гидравлические испытания трубопровода			37 413,00	34 392,00	34 392,00	37 413,00	34 392,00	34 392,00	37 413,00	34 392,00	34 392,00			
Ремонт оборудования			34 282,00	0,00	0,00	34 282,00	0,00	0,00	34 282,00	0,00	0,00			
Разработка проектно-сметной документации			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00			
Ремонт АПС			32 065,00	0,00	0,00	32 065,00	0,00	0,00	32 065,00	0,00	0,00			
Проверка приборов, калибровка			30 405,50	0,00	0,00	30 405,50	0,00	0,00	30 405,50	0,00	0,00			
Программное обеспечение (приобретение, обновление)			11 263,18	0,00	0,00	11 263,18	0,00	0,00	11 263,18	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги на учебный процесс (обновление ПО, БД)			27 609,00	0,00	0,00	27 609,00	0,00	0,00	27 609,00	0,00	0,00			
Охрана имущества			0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	75 600,00			
Мелкий ремонт			414 182,62	638 147,93	638 147,93	414 182,62	638 147,93	638 147,93	414 182,62	638 147,93	638 147,93			
Сопровождение процедуры закупки			0,00	50 360,00	50 360,00	0,00	50 360,00	50 360,00	0,00	50 360,00	50 360,00			
Монтажные работы			597 005,16	20 000,00	20 000,00	597 005,16	20 000,00	20 000,00	597 005,16	20 000,00	20 000,00			
Обучение			57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00			
Сопровождение процедуры закупки			74 900,00	0,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00			
Составление проекта протокола закупочной процедуры			74 900,00	0,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств			183 550,00	0,00	0,00	183 550,00	0,00	0,00	183 550,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			324 618,00	0,00	0,00	324 618,00	0,00	0,00	324 618,00	0,00	0,00			
Приобретение материальных запасов			11 165 998,97	9 193 415,92	9 193 415,92	11 165 998,97	9 193 415,92	9 193 415,92	11 165 998,97	9 193 415,92	9 193 415,92			
Проектно-сметная документация (иные)			42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00			
Ремонтные работы (Иные)			698 000,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00			
Разработка проектно-сметной документации, установка водяного теплообменника			757 028,63	0,00	0,00	757 028,63	0,00	0,00	757 028,63	0,00	0,00			
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради, канцелярские принадлежности, школьные средства)			604 235,00	956 462,00	956 462,00	604 235,00	956 462,00	956 462,00	604 235,00	956 462,00	956 462,00			

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 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	5,3	40 619,47	24 262,11		16 357,36		1,60	6 716 835,48
	Педагогический персонал	46,9	18 724,53	9 644,72		9 079,81		1,60	27 399 233,24
	Учебно-вспомогательный персонал	27,25	8 953,46	5 800,90		3 152,56		1,60	7 612 233,76
	Обслуживающий персонал	31,75	10 644,39	3572,80	2178,08	4 893,51		1,60	10 544 335,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 272 637,48</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	4 320,00
	прочие выплаты (прохождение медкомиссии)				559,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 879,00</b>

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	10 713 337,94
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 713 337,94
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 620 451,76
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 272 637,48	2 665 904,51
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>14 999 694,21</b>

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

Код видов расходов 112

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	0,00	1	65 664,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 664,00</b>

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	23 439 409,09	2,20	515 667,00
2	Земельный налог	17 308 933,33	1,50	259 634,00
3	Штрафы, пени			10 006,88
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>785 307,88</b>

## 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	1 000,00	24 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 000,00</b>

## 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
	Транспортные услуги	0,00	0,00	2 100,40
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,40</b>

## 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	694,59	6 387,01		4 436 330,12
2	Тепло для ГВС	Гкал	327,56	6 391,77		2 093 689,72
3	Электроэнергия	кВт/ч	121 546,00	5,08		616 870,20
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	2 555,00	50,70		129 538,50
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	6 539,51	42,94		280 807,61
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	4 966,03	50,70		251 777,72
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 809 013,87</b>

## 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	79 673,22
2	Обслуживание ТСО		12	9 088,92
3	Обслуживание УУТЭ		12	96 300,48
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация и дезинсекция		12	104 257,60
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка			420 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
9	Аварийный текущий ремонт			267 893,19
10	Техническое обслуживание медтехники			21 400,00
11	Ремонт оборудования			34 282,00
12	Техническое обслуживание систем вентиляции		3	151 866,00
13	Обслуживание видеонаблюдения			60 000,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	37 413,00
15	Ремонт АПС			32 065,00
16	Проверка приборов, калибровка			30 405,50
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 454 644,91</b>

## 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	75 060,96
2	Медицинский осмотр		414 182,62
3	Разработка проектно-сметной документации		80 000,00
4	Программное обеспечение (приобретение, обновление)	1	11 263,18
	Обучение		57 000,00
6	Монтажные работы		597 005,16
7	Сопровождение процедуры закупки		74 900,00
8	Прочие работы, услуги на учебный процесс (обновление ПО, БД)		27 609,00
9	Составление проекта протокола закупочной процедуры		74 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 411 920,92</b>

## 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		183 550,00	183 550,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		324 618,00	324 618,00
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>508 168,00</b>
1	Приобретение материальных запасов		525 585,30	525 585,30
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		604 235,00	604 235,00
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>1 129 820,30</b>

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

## 1.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату пеней, штрафы

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			233,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>233,00</b>

## 1.2. 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	0,00	0,00		0,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	249,56	68,72		17150,14
3	Электроэнергия	кВт/ч	100240,00	0,00		377,00
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1719,60	7,66		13167,62
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	4916,90	4,47		21995,50
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>52 690,26</b>

## 1.3. 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	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от платной образовательной услуги)			160 756,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>160 756,00</b>

## 1.4. 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 (за счет средств от платной образовательной услуги)	1	139 884,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>139 884,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество /д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов			9 097 832,25
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	39000	211,93	8 265 270,00
	продукты питания, 50% оплата	7857	105,97	832 562,25
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>9 097 832,25</b>



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


на 2018г.  
(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	10	-
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	


Заместитель главного бухгалтера  
муниципального учреждения  
(подразделения)

МП

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

Тел. 303-100 (2665)

Исполнитель

  
(подпись) Луменок О.С.  
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100(2770)