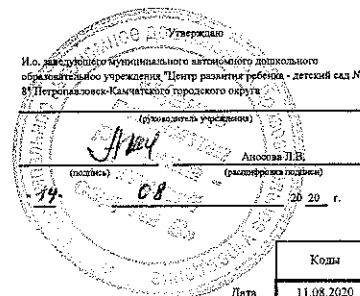


Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



И.о. заместителя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 8" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись учредителя)

(подпись)

Алипова Л.В.

(подпись)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1)</sup>)

от 13 августа 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 8" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата	11.08.2020
по Сводному реестру главы по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4101148988
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	417650,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			81 613 192,25	79 546 334,89	79 853 631,69	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		79 945 692,25	79 546 334,89	79 853 631,69	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	73 531 399,00	73 313 481,64	73 620 778,44	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	6 414 293,25	6 232 853,25	6 232 853,25	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 667 500,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 667 500,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		82 030 842,93	79 546 334,89	79 853 631,69	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		56 373 355,90	54 467 557,65	54 503 460,49	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	42 097 833,16	41 714 150,68	41 744 150,68	х
		111	266	52 805,52	-	0	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 426 058,75	-	-	х
		112	226	-	-	-	х
		112	266	6 480,00	6 480,00	6 480,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 790 178,47	12 746 926,97	12 752 829,81	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 790 178,47	12 746 926,97	12 752 829,81	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
отраховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда отстрогов	2171	139					х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		73 941,25			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	73 941,25			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 157 668,81	4 157 595,00	4 157 595,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 157 595,00	4 157 595,00	4 157 595,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	65,70			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	8,11			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		21 425 876,97	20 921 182,24	21 192 576,20	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 425 876,97	20 921 182,24	21 192 576,20	
из них: услуги связи	244	221	221	65 612,41	61 175,16	61 175,16	
транспортные услуги	244	222	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223	223	8 767 652,66	8 838 245,12	9 087 496,23	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	2 577 150,03	2 827 140,35	2 849 263,40	
прочие работы, услуги	244	226	226	1 129 284,44	601 816,16	601 816,16	
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	410 460,00	520 000,00	520 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			8 455 717,43	8 072 805,25	8 072 805,25	
из них: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	77 164,00	75 000,00	75 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	7 033 476,43	6 832 853,25	6 832 853,25	
увеличение стоимости ГСМ	244	343	343	-	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	269 853,00	158 000,00	158 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	345	-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	1 075 222,00	1 006 952,00	1 006 952,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	405					
отреставрация (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3006</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4006</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1500 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог за арендный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003) и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена уплата детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ем) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (микрозайма), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ем) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>21 425 876,97</b>	<b>20 921 182,24</b>	<b>21 192 576,20</b>	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	10 225 810,56			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	11 200 066,41	20 921 182,24	21 192 576,20	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 417 715,68	14 688 328,99	14 959 722,95	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	4 417 715,68	14 688 328,99	14 959 722,95	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	167 500,00	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	167 500,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 614 850,73	6 232 853,25	6 232 853,25	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 614 850,73	6 232 853,25	6 232 853,25	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	11 200 066,41	20 921 182,24	21 192 576,20	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

  
(подпись)

Яловик Д.Н.  
(разшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

Некрайневич Т.В.  
(фамилия, имя, отчество)

303-100(доб. 2775)  
(телефон)

\* 13 \* августа 20 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей указанной выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) x 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	3	34 409,06	22 739,00		11 670,06		1,60	3 220 687,71
	Педагогический персонал	29,5	24 055,27	9 604,27		14 450,99		1,60	22 140 469,88
	Учебно-вспомогательный персонал	19,9	12 304,71	5 787,19		6 517,52		1,60	7 639 749,03
	Обслуживающий персонал	25,29	11 595,91	3 568,96	2 173,44	5 853,51		1,60	9 149 732,66
	Итого:	77,69	82 364,95	41 699,43	2 173,44	38 492,09	0,00		42 180 638,68

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

№ 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

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ 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	6	12	90,00	6 480,00
3	Проезд в отпуск				1 426 058,75
	Итого:	x	x	x	1 432 538,75

2.3.1. Расчеты (обоснования) по социальным выплатам персоналу

№ 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	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)				73 941,25
	Итого:	x	x	x	73 941,25

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

№ 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	9 333 826,10
	в том числе:		9 333 826,10
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 306 669,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	42 150 638,68	2 149 682,57
	Итого:	x	12 790 178,47

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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)			-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	168 323 454,55	2,20	3 703 116,00
2	Земельный налог	30 298 600,00	1,50	454 479,00
3	Пени (приходящая дп)	-	-	65,70
	Итого:	x	x	4 157 660,70

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	5	12	1 093,54	65 612,41
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	65 612,41

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/скидка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	449,000	7895,43		3 545 046,26
2	Тепло для ГВС	Гкал	368,65	7994,78		2 947 274,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	140140,00	7,02		984 153,84
4	Холодное водоснабжение	м³	4398,00	63,85		280 812,30
5	Водоснабжение	м³	8345,00	40,60		338 791,75
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3947,00	63,85		252 016,95
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	514,80	432,28		223 535,17
	Итого:	x	x	x	x	8 570 633,27

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	ТО электрических сетей		12	120 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	31 937,56
4	Периферизация		12	47 699,70
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	300 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			229 870,43
9	Обслуживание ИПП, УУТЭ			174 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	20 877,00
11	Фонд капитального ремонта			24 000,00
12	Заправка картриджа (учебные расходы)			6 240,00
13	Испытание и измерение за установок			193 440,00
14	Противопожарные мероприятия			124 800,00
15	Проверка			23 520,00
16	Обслуживание оргтехники			20 000,00
17	ТО видеонаблюдение		12	144 000,00
18	Ремонтные работы в помещениях			443 488,01
19	ТО и ремонт инженерных сетей		12	140 950,00
20	ТО с устраниением аварийных ситуаций в инженерных системах			124 800,00
21	ТО систем вентиляции		12	151 176,00
22	Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения			113 533,33
22	Замена счетчика горячего водоснабжения			20 828,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 577 150,03</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 577 150,03</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Оплата имущества	12	60 349,20
2	Обслуживание сайта		36 000,00
3	Медицинский осмотр		250 000,00
4	Гигиеническое обучение		82 687,85
5	Сопровождение процедур закупки		144 000,00
6	Настройка программного обеспечения		33 598,05
7	Договора ГПХ		
8	Подписка		34 848,00
9	Обучение	1	-
10	Монтажные работы		52 600,04
11	Код доступа к эл. справочной системе		56 227,00
12	Электроннофилография		30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>780 410,14</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение тех. средств для термометрия и обеззараживания воздуха		167 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>167 500,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые вознаграждения (платные услуги)		181 374,30
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>181 374,30</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>1 129 284,44</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		110 460,00	110 460,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		300 000,00	300 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>410 460,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
2				-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>410 460,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		586 170,00	586 170,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		77 164,00	77 164,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		269 855,00	269 855,00
	Приобретение материальных запасов (однократного применения )		-	-
2	Продукты питания		600 000,00	600 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары, рабочие тетради, )		489 052,00	489 052,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 022 241,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 232 853,25	6 232 853,25
	<b>Итого:</b>			<b>6 232 853,25</b>
	<b>Всего материальные запасы:</b>			<b>8 285 094,25</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):**

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
		3	4	5
1	2			
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:**

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
		2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	24070	229,23	5 517 589,50
2	продукты питания, 50% оплата	6750	105,97	715 263,75
	<b>Итого</b>			<b>6 232 853,25</b>

**1.3 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:**

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость, руб.
		3	4	5
1	2			
1	Групповое занятие по подготовке к школе	168,00	30	181 440,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>181 440,00</b>