Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа

МП

Адволодкина И.М.
(подпись, расшифровка подписи)
"05" декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019г. и плановый период 2020г._ и 2021г._ годов
"__" _____ 2019 г. (дата составления)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Первомайская, д.15А

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата	
по ОКПО	53031229
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100014558
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): формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе; создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ деятельности обучающихся в области образовательных дисциплин; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг.

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	**45 596 659,90**
	в том числе:	
	Стоимость имущества,закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	45 596 659,90
	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, рублей:		
	Всего	**14 775 657,30**
	в том числе:	
	Балансовая стоимость движимого имущества,приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	31 956,40
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 461 555,05

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2019г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	**77 164 371,38**
	из них: недвижимое имущество, всего:	45 596 659,90
	в том числе: остаточная стоимость	25 792 073,69
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 461 555,05
	в том числе: остаточная стоимость	1 604 061,44
	Финансовые активы, всего:	**757 329,29**
	из них: денежные средства учреждения, всего	757 329,29
	из них: денежные средства учреждения на счетах	757 329,29
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	**223 118,66**
	из них: дебиторская задолженность по доходам	1 943,73
	дебиторская задолженность по расходам	221 174,93
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	**213 829,73**
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	213 829,73
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	171 465,58
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1 943,73
	кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели	40 420,42
	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 _____ 2019 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	в том числе:				
				Субсидия 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*		*747 325,34*			*10 003,95*	
Поступления от доходов всего:	*002*	*X*	*39 386 456,66*	*34 095 873,34*	*4 406 958,32*	*0,00*	*883 625,00*	*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**	**34 095 873,34**	**34 095 873,34**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	34 095 873,34	34 095 873,34	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	**007**	**130**	**883 625,00**	**X**	**X**	**X**	**883 625,00**	**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	883 625,00	X	X	X	883 625,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**012**	**180**	**4 406 958,32**	**X**	**4 406 958,32**	**0,00**	**X**	**X**
	013	**180**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
Выплаты по расходам, всего:	*014*	*X*	*40 143 785,95*	*34 843 198,68*	*4 406 958,32*	*0,00*	*893 628,95*	
в том числе: **выплаты работникам учреждения**	**015**	**100**	**28 203 604,26**	**27 343 671,76**	**859 932,50**	**0,00**	**0,00**	
из них: фонд оплаты труда	016	111	21 195 561,41	20 999 625,41	195 936,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	606 992,50	2 160,00	604 832,50	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	6 401 050,35	6 341 886,35	59 164,00	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**	**1 008 800,09**	**1 008 800,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество	022	851	671 167,00	671 167,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	247 633,00	247 633,00	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	90 000,09	90 000,09	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	**026**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

закупка товаров, работ, услуг	**029**	**200**	**10 931 381,60**	**6 490 726,83**	**3 547 025,82**	**0,00**	**893 628,95**	
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	10 931 381,60	6 490 726,83	3 547 025,82	0,00	893 628,95	
из них: услуги связи	032	244	50 120,95	50 120,95	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	59 145,95	0,00	42 354,05	0,00	16 791,90	
коммунальные услуги	034	244	3 413 170,47	3 413 170,47	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	035	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	2 619 504,84	1 089 915,18	1 529 589,66	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	037	244	811 206,88	570 872,03	215 000,00	0,00	25 334,85	
увеличение стоимости основных средств	038	244	827 679,00	827 679,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	3 150 553,51	538 969,20	1 760 082,11	0,00	851 502,20	
прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	041	500	39 386 456,66	34 095 873,34	4 406 958,32	0,00	883 625,00	
Выбытие финансовых активов, всего	042	600	40 143 785,95	34 843 198,68	4 406 958,32	0,00	893 628,95	
Остаток средств на конец года	043	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 _____ 2019 г. и плановый период 2020г.и 2021г.

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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 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	**10 931 381,60**	**7 205 470,58**	7 086 329,32	**10 931 381,60**	**7 205 470,58**	**7 086 329,32**			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	*1001*	*X*	*825 615,67*	*0,00*	*0,00*	*825 615,67*	*0,00*	*0,00*			
Услуги связи			**50 120,95**	**0,00**	**0,00**	50 120,95	0,00	0,00			
Хлодное водоснабжение			**57 490,02**	**0,00**	**0,00**	57 490,02	0,00	0,00			
Водоотведение			**73 881,40**	**0,00**	**0,00**	73 881,40	0,00	0,00			
Вывоз ТБО			**53 511,72**	**0,00**	**0,00**	53 511,72	0,00	0,00			
Снегоочистка			**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	80 000,00	0,00	0,00			
Обслуживание УУТЭ			**95 520,00**	**0,00**	**0,00**	95 520,00	0,00	0,00			
Гидравлические испытания трубопровода			**20 747,93**	**0,00**	**0,00**	20 747,93	0,00	0,00			
Обслуживание видеонаблюдения			**85 800,00**	**0,00**	**0,00**	85 800,00	0,00	0,00			
Дератизация			**35 031,65**	**0,00**	**0,00**	35 031,65	0,00	0,00			
Обслуживание ТСО			**13 060,80**	**0,00**	**0,00**	13 060,80	0,00	0,00			
ТО противопожарных дверей			**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	14 000,00	0,00	0,00			
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	30 000,00	0,00	0,00			
ТО Пожарной сигнализации			**96 000,00**	**0,00**	**0,00**	96 000,00	0,00	0,00			
Охрана имущества			**60 349,20**	**0,00**	**0,00**	60 349,20	0,00	0,00			
Обновление Гаранта			**60 102,00**	**0,00**	**0,00**	60 102,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	*2001*		*10 105 765,93*	*7 205 470,58*	*7 086 329,32*	*10 105 765,93*	*7 205 470,58*	*7 086 329,32*			
Услуги связи			**0,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	0,00	42 000,00	42 000,00			
Пришкольный лагерь (транспортные услуги)			**16 791,90**	**0,00**	**0,00**	16 791,90	0,00	0,00			
Теплоэнергия			**2 449 546,22**	**2 868 370,41**	**2 764 220,80**	2 449 546,22	2 868 370,41	2 764 220,80			
Тепло для ГВС			**428 595,20**	**554 857,41**	**514 593,64**	428 595,20	554 857,41	514 593,64			
ХВС для ГВС			**48 792,74**	**52 786,50**	**54 504,76**	48 792,74	52 786,50	54 504,76			
Электроэнергия			**301 353,17**	**311 092,70**	**323 662,10**	301 353,17	311 092,70	323 662,10			
Хлодное водоснабжение			**0,00**	**61 963,48**	**63 997,16**	0,00	61 963,48	63 997,16			
Водоотведение			**0,00**	**79 050,96**	**88 001,74**	0,00	79 050,96	88 001,74			
Вывоз ТБО			**0,00**	**57 240,00**	**57 240,00**	0,00	57 240,00	57 240,00			
Обслуживание ТСО			**0,00**	**66 360,00**	**66 360,00**	0,00	66 360,00	66 360,00			
Обслуживание УУТЭ			**0,00**	**73 440,00**	**73 440,00**	0,00	73 440,00	73 440,00			
ТО Пожарной сигнализации			**0,00**	**105 600,00**	**105 600,00**	0,00	105 600,00	105 600,00			
Дератизация			**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	0,00	28 000,00	28 000,00			
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			**0,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	0,00	33 000,00	33 000,00			
Снегоочистка			**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	0,00	140 000,00	140 000,00			
ТО противопожарных дверей			**0,00**	**15 400,00**	**15 400,00**	0,00	15 400,00	15 400,00			
Обслуживание видео наблюдения			**0,00**	**94 440,00**	**94 440,00**	0,00	94 440,00	94 440,00			
ТО систем вентиляции			**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	0,00	15 000,00	15 000,00			
Противопожарные мероприятия			**52 812,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	52 812,00	30 000,00	30 000,00			
Текущий ремонт			**29 864,59**	**150 000,00**	**150 000,00**	29 864,59	150 000,00	150 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			**219 814,19**	**150 000,00**	**150 000,00**	219 814,19	150 000,00	150 000,00			

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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 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
Поверка			**15 578,02**	**10 000,00**	**10 000,00**	15 578,02	10 000,00	10 000,00			
Заправка и ремонт орг. техники			**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	0,00	12 000,00	12 000,00			
Гидравлические испытания трубопровода			**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	23 100,00	23 100,00			
Ремонт крыльца			**297 836,00**	**0,00**	**0,00**	297 836,00	0,00	0,00			
Обслуживание оргтехники			**3 850,00**	**0,00**	**0,00**	3 850,00	0,00	0,00			
Приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН и другим нормативным документам, направленными на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса (ремонт лестничных маршей)			**758 944,87**	**0,00**	**0,00**	758 944,87	0,00	0,00			
Выполнение комплекса мероприятий по противопожарной безопасности и защите общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей Петропавловск - Камчатского городского округа			**112 100,00**	**0,00**	**0,00**	112 100,00	0,00	0,00			
Расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (установка узла автоматического погодного регулирования)			**497 460,79**	**0,00**	**0,00**	497 460,79	0,00	0,00			
Выполнение комплекса мероприятий по противопожарной безопасности и защите общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей Петропавловск - Камчатского городского округа (установка противопожарных дверей)			**161 084,00**	**0,00**	**0,00**	161 084,00	0,00	0,00			
Охрана имущества			**0,00**	**84 000,00**	**84 000,00**	0,00	84 000,00	84 000,00			
Транспортные услуги			**42 354,05**	**0,00**	**0,00**	42 354,05	0,00	0,00			
Прочие услуги			**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	48 000,00	0,00	0,00			
Обновление Гаранта			**0,00**	**62 400,00**	**62 400,00**	0,00	62 400,00	62 400,00			
Медицинский осмотр			**145 942,93**	**185 149,82**	**185 149,82**	145 942,93	185 149,82	185 149,82			
Обслуживание сайта			**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	0,00	10 000,00	10 000,00			
Программное обеспечение			**62 096,47**	**20 000,00**	**20 000,00**	62 096,47	20 000,00	20 000,00			
Подписка			**12 871,65**	**40 000,00**	**40 000,00**	12 871,65	40 000,00	40 000,00			
Консультация по разработке и составлению декларации о пожарной безопасности			**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	3 000,00	0,00	0,00			
Обучение			**6 125,00**	**0,00**	**0,00**	6 125,00	0,00	0,00			
Обмерные работы			**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	24 000,00	0,00	0,00			
Электронный справочник			**57 225,00**	**0,00**	**0,00**	57 225,00	0,00	0,00			
Техническое задание			**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	14 000,00	0,00	0,00			
ЕГЭ (расходы на учебный процесс)			**77 159,78**	**0,00**	**0,00**	77 159,78	0,00	0,00			
Организация отдыха детей в каникулярное время			**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	25 000,00	0,00	0,00			
Приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН и другим нормативным документам, направленными на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса (разработка проектно-сметной документации)			**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	50 000,00	0,00	0,00			
Расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (разработка проектно-сметной документации)			**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	140 000,00	0,00	0,00			
Пришкольный лагерь			**25 334,85**	**0,00**	**0,00**	25 334,85	0,00	0,00			
Приобретение основных средств			**265 000,00**	**0,00**	**0,00**	265 000,00	0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						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"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 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
Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)			**562 679,00**	**0,00**	**0,00**	562 679,00	0,00	0,00			
Приобретение материальных запасов			**489 426,90**	**384 373,00**	**384 373,00**	489 426,90	384 373,00	384 373,00			
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары)			**22 542,30**	**585 221,30**	**585 221,30**	22 542,30	585 221,30	585 221,30			
Приобретение питания			**2 635 835,56**	**860 625,00**	**860 625,00**	2 635 835,56	860 625,00	860 625,00			
Организация отдыха детей в каникулярное время			**2 748,75**	**0,00**	**0,00**	2 748,75	0,00	0,00			

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

на01.01.2019г.

(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	68 477,58
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	92 954,90
Выбытие	040	112 249,75

Заместитель главного бухгалтера муниципального учреждения (подразделения) _____ / Макшанова Н. С. Тел. 303-100#2664

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ / Митина А. В. Тел 303-100#2779

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019год
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 хгр. 9)+гр.4)*гр.3*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	3,75	42 564,10	21 185,60		21 378,50		1,60	4 980 000,00
	Педагогический персонал	22,5	12 589,30	12 324,63		264,66		1,60	9 197 047,63
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	12 144,68	5 267,00		6 877,68		1,60	947 285,32
	Обслуживающий персонал	15,01	12 545,68	3483,58	2534,75	6 527,35		1,60	5 875 292,46
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**20 999 625,41**

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2160,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**2 160,00**

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	4 619 917,07
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 619 917,07
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	650 988,39
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 999 625,41	1 070 980,90
	Итого:	**x**	**6 341 886,35**

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	30 507 590,91	2,20	671 167,00
2	Земельный налог	16 508 866,67	1,50	247 633,00
3	Штрафы, пени			90 000,09
	Итого:		**x**	**1 008 800,09**

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	1	12	4 176,75	50 120,95
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**50 120,95**

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 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	325,08	6871,6		2 233 834,13
2	Тепло для ГВС	Гкал	62,10	6901,7		428 595,20
3	Электроэнергия	кВт/ч	53650,00	5,62		301 353,17
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	1012,00	56,8		57 490,02
5	Водоотведение	$м^3$	1874,58	39,4		73 881,40
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	862,58	56,6		48 792,74
	Итого:	**x**	**x**		**x**	**3 143 946,66**
1	Вывоз ТБО		12			53 511,72

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	13 060,80
2	Обслуживание УУТЭ		12	95 520,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	35 031,65
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	80 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	14 000,00
8	Обслуживание видео наблюдения		12	85 800,00
9	Противопожарные мероприятия		2	52 812,00
10	Текущий, аварийный ремонт			29 864,59
11	Поверка			15 578,02
12	Гидравлические испытания трубопровода			20 747,93
13	Работы, услуги по содержанию имущества			163 537,59
14	Ремонт крыльца			297 836,00
15	Обслуживание оргтехники			3 850,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 033 638,58**

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	Обновление Гаранта	1	60 102,00
3	Медицинский осмотр		145 942,93
4	Обучение		6 125,00
5	Программное обеспечение		62 096,47
6	Обмерные работы		24 000,00
7	Электронный справочник		57 225,00
8	Техническое задание и составление сметной документации		14 000,00
9	ЕГЭ (расходы на учебный процесс)		77 159,78
	Итого:	**x**	**507 000,38**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		562 679,00	562 679,00
	Итого основных средств:			**562 679,00**
1	Приобретение материальных запасов		342 961,90	342 961,90
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары)		22 542,30	22 542,30
3	Приобретение питания		27 000,00	27 000,00
	Итого материальных запасов			**392 504,20**

Исполнитель Митина А. В.

Тел 303-100#2779

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

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

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пришкольный лагерь			16791,90
	Итого:	**0,00**	**0,00**	**16791,90**

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	Пришкольный лагерь	1	25 334,85
	Итого:	**x**	**25 334,85**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество , чел		Средняя стоимость, руб.		Количество дней питания	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
	Пришкольный лагерь						7873,25
	Приобретение материальных запасов						833 625,00
	в т.ч. продукты питания (завтраки)	18	16	60,00	70,00	150	330 000,00
	продукты питания (обеды)	17	17	89,50	108,00	150	503 625,00
	продукты питания (полдники)	0	0	48,00	50,00	150	-
	Итого материальных запасов						**841 498,25**

Исполнитель Митина А. В.

Тел 303-100#2779