

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

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 30" Петропавловск-Камчатского городского округа

МП (должность лица, утверждающего документ)

Калига Е.Н.

(подпись, расшифровка подписи)

2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019г. и 2020г. годов 20 12 2017 г. (дата составления)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 30" Петропавловск-Камчатского городского округа

наименование учреждения (подразделения)

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д.6/1

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	42393159
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100001644
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		91 793 773,00
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		91 793 773,00
в том числе сдаваемого в аренду		
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:		
Всего		36 229 370,01
в том числе:		
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		452 565,41
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		19 624 887,21

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2017г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	240 243 636,80
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	91 793 773,00
	в том числе: остаточная стоимость	50 121 066,66
	особо ценное движимое имущество, всего:	19 624 887,21
	в том числе: остаточная стоимость	6 375 592,72
	Финансовые активы, всего:	1 511 545,87
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 237 271,91
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 237 271,91
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	324 877,88
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	184 877,05
	дебиторская задолженность по расходам	140 000,83
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	32 357 562,24
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	32 357 562,24
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	502 197,11
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	298 494,92
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлению, выплатам муниципального учреждения (подразделения) на 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя, ед.изм.	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Средств, выделяемых бюджетом в рамках программы 1 главы 18.1. Бюджетной области 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 группы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<i>Описание средств на начало года</i>	<i>001</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>Поступления от долевой вето:</i>	<i>002</i>	<i>X</i>	<i>111 359 261,89</i>	<i>88 920 626,00</i>	<i>18 193 607,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 245 008,89</i>	<i>0,00</i>		
в том числе: от собственности	003	120	237 247,64	X	X	X	237 247,64	X		
из них:										
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и аренду	004	120	237 247,64	X	X	X	237 247,64	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	88 920 626,00	88 920 626,00	X	X	0,00	0,00		
на конец										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	93 920 626,00	88 920 626,00	X	X	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	4 007 761,25	X	X	X	4 007 761,25	0,00		
в том числе:										
от бюджетной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
от бюджетной деятельности	010	130	4 007 761,25	X	X	X	4 007 761,25	0,00		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012	180	18 193 607,00	X	X	0,00	X	X		
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00		

Наименование платежа, с/с	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				Средств на выполнение муниципального задания	Средств, полученных в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	Средств 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		
Выплаты по расходам, всего:	014	X	111 359 241,89	88 920 626,00	18 193 607,00	6,00	4 245 008,89			
в том числе:	015	100	79 368 466,00	75 498 466,00	3 870 000,00	0,00	0,00			
выплаты работникам учреждения										
из них:	016	111	59 288 328,00	58 366 669,00	921 659,00	0,00	0,00			
фонды оплаты труда										
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00			
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	17 410 138,00	17 131 797,00	278 341,00	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	12 795 163,00	2 405 431,00	10 389 732,00	0,00	0,00			
из них:										
налог на имущество	022	851	1 230 219,00	1 230 219,00	0,00	X	0,00			
земельный налог	023	851	1 175 212,00	1 175 212,00	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	10 389 732,00	0,00	10 389 732,00	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			

Объем финансового обеспечения рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:								
Наименование платежа с/г	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Средств на выполнение муниципального задания	Средств, предоставляемых в бюджетной форме из средств ФАД бюджетного фонда Российской Федерации	Средств 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
заклуча на товаров, работ, услуг	029	200	19 195 612,89	11 016 729,00	3 933 875,00	0,00	4 245 008,89	
из них:								
заклуча товаров, работ, услуг в целях капитального строительства 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	19 195 612,89	11 016 729,00	3 933 875,00	0,00	4 245 008,89	
из них:								
услуги связи	032	244	120 996,38	120 996,38	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	5 719 839,46	5 477 003,21	0,00	0,00	242 836,25	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	2 060 460,88	1 360 460,88	600 000,00	0,00	100 000,00	
прочие работы, услуги	036	244	2 013 878,00	1 978 128,00	35 750,00	0,00	0,00	
прочие расходы	037	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	038	244	1 053 346,53	993 346,53	0,00	0,00	60 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	8 227 091,64	1 086 794,00	3 298 125,00	0,00	3 842 172,64	
Поступление финансовых активов, всего	040	500	111 359 241,89	88 920 626,00	18 193 607,00	0,00	4 245 008,89	
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	111 359 241,89	88 920 626,00	18 193 607,00	0,00	4 245 008,89	
Остаток средств на конец года	042	600						

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

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Средств, полученных в форме возврата государственного задания Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты		
									от исполнения государственных функций на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Поступления от бюджетов:</i>	002	X	111 053 479,64	88 920 626,00	17 887 844,75	0,00	4 245 608,89	0,00	0,00	
в том числе: от собственности	003	120	237 247,64	X	X	X	237 247,64	X		
из них:										
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	237 247,64	X	X	X	237 247,64	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	005	120	88 920 626,00	88 920 626,00	X	X	0,00	0,00		
из них:										
от исполнения государственных функций на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	120	93 920 626,00	88 920 626,00	X	X	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	120	4 007 761,25	X	X	X	4 007 761,25			
в том числе:										
от образовательной деятельности	009	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	010	120	4 007 761,25	X	X	X	4 007 761,25			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
из внебюджетных, предоставляемых из бюджета	012	180	17 887 844,75	X	17 887 844,75	0,00	X	X		
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	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 Федеральным законом от 13.07.2015 № 217-ФЗ (бюджетные ассигнования)	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		
Выплаты по распискам, ессес:	014	X	111 053 479,65	88 920 626,00	17 887 844,75	0,00	4 245 608,89			
в том числе:	015	100	79 698 466,00	75 498 466,00	4 200 000,00	0,00	0,00			
выплаты работникам учреждений	016	111	59 288 328,00	58 366 669,00	921 659,00	0,00	0,00			
из них:										
факт оплаты труда										
иные выплаты работникам учреждений, за исключением факта оплаты труда	017	112	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
вспомогательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	17 410 138,00	17 131 797,00	278 341,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:										
надобы, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
УДАЛЕНА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ	021	850	12 795 150,75	2 405 437,00	10 389 719,75	0,00	0,00			
из них:										
налог на имущество	022	851	1 230 219,00	1 230 219,00	0,00	X	0,00			
земельный налог	023	851	1 175 212,00	1 175 212,00	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	10 389 719,75	0,00	10 389 719,75	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			

Наименование платежа, <*> Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии в виде оплаты за пользование объектами муниципальной собственности	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	200	18 559 862,90	11 016 729,00	3 298 125,00	0,00	4 245 008,89	
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	18 559 862,90	11 016 729,00	3 298 125,00	0,00	4 245 008,89	
из них:								
услуги связи	032	244	120 996,38	120 996,38	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	5 948 667,06	5 705 830,81	0,00	0,00	242 836,25	
иная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 460 460,88	1 360 460,88	0,00	0,00	100 000,00	
прочие работы, услуги	036	244	1 867 646,93	1 867 646,93	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	037	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	038	244	935 000,00	875 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	8 227 091,64	1 086 794,00	3 298 125,00	0,00	3 842 172,64	
Получение финансовых активов, всего	040	500	111 053 479,64	88 920 626,00	17 887 844,75	0,00	4 245 008,89	
Выдаче финансовых активов, всего	041	600	111 053 479,64	88 920 626,00	17 887 844,75	0,00	4 245 008,89	
Остаток средств на конец года	042	600						

III. Показатели по поступлениям, выплачиваемым муниципальным учреждениям (подразделениям) на 2020 г.

Таблица 2

Наименование показателя с/г	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
							в том числе:							8	9
							5	6	7	8		9			
Кумуляток средства на начало года	001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Поступления от бюджетов ессг:	002	X	X	1 008 663 759,89	88 920 626,00	7 498 125,00	0,00	4 245 006,89	0,00	0,00	0,00				
в том числе: от собственности	003		120	237 247,64	X	X	X	237 247,64			X				
из них:															
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004		120	237 247,64	X	X	X	237 247,64			X				
от оказания услуг (выполнения работ)	005		130	88 920 626,00	88 920 626,00	X	X	0,00			0,00				
из них:															
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006		130	93 920 626,00	88 920 626,00	X	X	0,00			0,00				
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007		130	4 007 761,25	X	X	X	4 007 761,25			0,00				
в том числе:															
от бюджетальной деятельности	009		130	0,00	X	X	X	0,00			0,00				
от прочих видов деятельности	010		130	4 007 761,25	X	X	X	4 007 761,25			0,00				
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	011		140	0,00	X	X	X	0,00			X				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012		180	7 498 125,00	X	X	0,00	X			X				
прочие доходы	013		180	0,00	X	X	X	0,00			0,00				

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
1	2	3	4	5	6	7	8		9
							Всего	Из них гранты	
Выплаты по расходу, всего:	014	Х	100 643 759,90	88 920 626,00	7 498 125,00	0,00	4 245 008,89		
в том числе:									
выплаты работникам учреждений	015	100	79 698 466,00	75 498 466,00	4 200 000,00	0,00	0,00		
из них:									
фонд оплаты труда	016	111	59 288 328,00	58 366 669,00	921 659,00	0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждений, за исключением фонда оплаты труда	017	112	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
внося по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	17 410 128,00	17 131 797,00	278 341,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты пенсионерам на них	019	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме протиповых нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	2 405 431,00	2 405 431,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
налог на имущество	022	851	1 230 219,00	1 230 219,00	0,00	Х	0,00		
земельный налог	023	851	1 175 212,00	1 175 212,00	0,00	0,00	0,00		
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	Х	0,00		
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	Х	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 муниципальной собственностью учреждений	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью учреждений	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					8	9
				в том числе:						
				5	6	7	Планируемая от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия, предоставляемая бюджетам, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Итого							
нагрузка товаров, работ, услуг	029	200	18 559 862,90	11 016 729,00	3 298 125,00	0,00	4 245 008,89			
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	18 559 862,90	11 016 729,00	3 298 125,00	0,00	4 245 008,89			
из них:										
услуги связи	032	244	120 996,38	120 996,38	0,00	X	0,00			
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги	033	244	6 172 548,27	5 929 712,02	0,00	0,00	242 836,25			
арендная плата на пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 460 460,88	1 360 460,88	0,00	0,00	100 000,00			
прочие работы, услуги	036	244	1 643 765,72	1 643 765,72	0,00	0,00	0,00			
прочие расходы	037	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	038	244	935 000,00	875 000,00	0,00	0,00	60 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	8 227 091,64	1 086 794,00	3 298 125,00	0,00	3 842 172,64			
Поступление финансовых активов, всего	040	600	100 663 759,89	88 920 626,00	7 498 125,00	0,00	4 245 008,89			
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	100 663 759,89	88 920 626,00	7 498 125,00	0,00	4 245 008,89			
Остаток средств на конец года	042	600								

Сумма выделена по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупку				В соответствии с федеральным законом от 5 августа 2011 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 11 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018- организационный финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 3-ий год планового периода	на 2018- организационный финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018- организационный финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода		
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00			
Противопожарные мероприятия			64 000,00	64 000,00	64 000,00				64 000,00	64 000,00	64 000,00			
Фонд капитального ремонта			6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00			
Заправка картриджами			61 080,00	61 080,00	61 080,00				61 080,00	61 080,00	61 080,00			
Полтерка приборов			15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Ремонтные работы			600 000,00	0,00	0,00				600 000,00	0,00	0,00			
Охрана имущества			89 628,00	89 628,00	89 628,00				89 628,00	89 628,00	89 628,00			
Парки, Консулянт			96 000,00	96 000,00	96 000,00				96 000,00	96 000,00	96 000,00			
Сопровождение процедур закупки			120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00			
Программный комплекс автоматизации			200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00			
Полка			60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00			
Медицинский осмотр сотрудников			850 000,00	739 518,93	515 637,72				850 000,00	739 518,93	515 637,72			
Обучение			77 000,00	77 000,00	77 000,00				77 000,00	77 000,00	77 000,00			
Контроль за качеством и количеством поставленных ресурсов			58 500,00	58 500,00	58 500,00				58 500,00	58 500,00	58 500,00			
Программное обеспечение			54 000,00	54 000,00	54 000,00				54 000,00	54 000,00	54 000,00			
Договоры ГТХ			100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Прочие работы в услугах			273 000,00	273 000,00	273 000,00				273 000,00	273 000,00	273 000,00			
Промесячные мероприятия			35 750,00	0,00	0,00				35 750,00	0,00	0,00			

Сумма выдана по распискам на закупку товаров, работ и услуг, включая (с прочислом до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупку											
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода			
Приобретение основных средств (мебель, оргтехника, спортинвентарь)			253 346,53	135 000,00	135 000,00					253 346,53	135 000,00	135 000,00		
Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			800 000,00	800 000,00	800 000,00					800 000,00	800 000,00	800 000,00		
Приобретение материальных запасов (хозяйственные средства, строительные материалы, мягкий инвентарь)			697 247,64	697 247,64	697 247,64					697 247,64	697 247,64	697 247,64		
Приобретение продуктов питания			7 177 050,00	7 177 050,00	7 177 050,00					7 177 050,00	7 177 050,00	7 177 050,00		
Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (рабочие тетради, канцелярские товары)			77 801,00	77 801,00	77 801,00					77 801,00	77 801,00	77 801,00		
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради, канцелярские товары)			274 993,00	274 993,00	274 993,00					274 993,00	274 993,00	274 993,00		

В соответствии с федеральным законом от 2 января 2012 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 2011г. N122-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

VIII. Сведения о средствах, поступающих по ирменное распоряжение муниципального учреждения
(подразделение)
на 2018 г.

(подразделение финансово-хоз)

Таблица 3

Наименование показателя	Кол строк	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	0
Выбытие	40	

Заместитель главного бухгалтера
 муниципального учреждения
 (подразделение)


 (подпись) / Д. Б. Лезина Д. Б.
 (информационно)

Тел. 235-0000 (доб. 2660)

МП

Исполнитель


 (подпись) / Даварок А. В.
 (информационно)

Тел. 235-0000 (доб. 2781)

1.2. Расчеты (обеспокоения) 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	к	10 239 600,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		10 239 600,00
1.2.	по ставке		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	к	1 525 200,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 200 000,00	2 509 200,00
Итого:		к	14 274 000,00

213

2. Расчеты (обеспокоения) расходов на социальное и иные выплаты персоналу

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (п. 3 к.гр. -г)
1	2	3	4	5
1	стипендиальное пособие	к	к	0
Итого:		к	к	0

2. Расчет (обеспечение) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 244, 851
 Источник финансового обеспечения: субсидия 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				
1	Налог на имущество	55 919 045,45	2,20	1 230 219,20
2	Земельный налог	78 347 466,66	1,50	1 175 212,00
	Итого:			2 405 431,20

3. Расчет (обеспечение) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обеспечение) 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					
1	Абонентская плата за телефон	4	12	2 520,76	120 996,36
	Итого:				120 996,36

3.2. Расчет (обеспечение) 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						
1	Теплоэнергия	кВт.ч	718,30	6104,17		4 384 628,73
2	Тепло для ТЭС	кВт.ч	54,66	6146,24		335 953,65
3	Электроэнергия	кВт.ч	93972,51	4,76		447 381,49
4	Холодное водоснабжение	м ³	2742,00	53,30		146 138,84
5	Водопотребление	м ³	3311,38	39,98		132 402,38
6	Холодное водоснабжение для ТЭС	м ³	569,38	53,53		30 481,22
	Итого:					5 477 003,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1	Воскоп ТБО		12	39 618,20
2	Обслуживание ТСО		12	5 000,00
3	Обслуживание УУТЗ		12	63 556,68
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	144 000,00
5	Дорожные мероприятия		12	17 880,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание сетей видеонаблюдения		12	84 448,00
8	Сметочность		1	350 000,00
9	Техническое обслуживание протекторных дисков		4	2 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			350 480,00
11	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	40 000,00
12	Дорожно-железнодорожные мероприятия		1	64 000,00
13	Фонд капитального ремонта		12	6 000,00
14	Плата за электроэнергию		1	15 000,00
15	Итого:	3	3	1 254 300,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость договоров, руб.
1		3	4
1	Оплата имущества	1	89 628,00
2	Сторожевое патрулирование	1	120 000,00
3	Грант, консультант		96 000,00
4	Электронный кодекс имовення	1	200 000,00
5	Машинный осмотр	1	850 000,00
6	Платежи	1	60 000,00
7	Обучение	1	40 000,00
8	Контроль за качеством и количеством оказанных услуг	1	58 500,00
9	Программное обеспечение		24 000,00
10	Дорожная ПТХ	1	100 000,00
11	Прочие услуги	1	170 000,00
12	Итого:	3	1 808 128,00

3.5. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма руб (п. 2 х п. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		118 346,53	118 346,53
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		800 000,00	800 000,00
	Итого основных средств:			918 346,53
1	Приобретение материальных запасов		440 000,00	440 000,00
2	Приобретение имущества и/или		114 000,00	114 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради, пособия, материалы,)		274 993,00	274 993,00
	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ИТОГО (книги, тетради, пособия, материалы,)		77 801,00	77 801,00
	Итого материальных запасов			906 794,00

Исполнитель: Буянов А.В.

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 (обоснование) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018 год

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов III.112.119

Источник финансового обеспечения: ССБСЗП для выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	всего	в том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабонный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9)+ гр. 4) х гр. 3 х 12
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	50 715,95	23 482,00		27 233,95		1,60	1 582 337,65
	Педагогический персонал	12,75	13 783,97	11 529,19		2 254,78		1,60	5 483 262,72
	Учебно-исполнительный персонал	1	14 033,20	10 038,00		4 015,20		1,60	438 459,84
	Обслуживающий персонал	5	10 657,75	3168,00	2327,32	5 162,43		1,60	1 662 608,79
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	9 166 669,00

1.2. Расчеты (обновленные) страховых взносов на обязательное страхование и
 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	2 106 130,14
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		2 106 130,14
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	284 166,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,11%)	9 166 669,00	467 500,12
	Итого:	x	2 857 797,00

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт		3	45 000,00
2	Заправка картриджами		1	61 000,00
Итого:		х	х	106 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	3	37 000,00
2	Программное обеспечение		30 000,00
3	Прочие работы и услуги		103 000,00
Итого:		х	170 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		75 000,00	75 000,00
Итого основных средств:				75 000,00
1	Приобретение материальных запасов		180 000,00	180 000,00
Итого материальных запасов:				180 000,00

Исполнитель: Давыко А.В.

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 (обеспечивающие) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018 год

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: приносящий доход, деятельность

1.1. Расчет (обеспечивающий) расходов на оплату коммунальных услуг.

№ 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	32,05	6 018,00		192 888,09
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	7 228,52	4,72		34 118,59
4	Холодное водоснабжение	м ³	181,22	50,70		9 187,85
5	Водоотведение	м ³	181,22	36,65		6 641,71
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³				0,00
	Итого:	х	х	х	х	242 836,25

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

1.3. 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	2	3	4
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		60 000,00	60 000,00
	Итого основных средств:			60 000,00
1	Приобретение материальных запасов (за счет средств от арендной платы)		77 247,64	77 247,64
	Итого материальных запасов			77 247,64

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

№ п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр. 3 х гр. 5))/гр. 6
		1-4 кв	5-11 кв	1-4 кв	5-11 кв		
		1	2	3	4		
1	Приобретение материальных запасов						3 764 925,00
1.1	в т.ч. продукты питания (закупки)	229	0	57,50	67,00	150,00	1 975 125,00
1.2	продукты питания (обеды)	135	0	86,00	104,00	150,00	1 741 500,00
1.3	продукты питания (подпитки)	7	0	46,00	48,00	150,00	48 300,00
	Итого материальных запасов						3 764 925,00

Исполнитель: Дудяков А.В.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
наименования финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, расположенных
в составе Управления образования
Муниципального района Петропавловск-Камчатского
префектурного округа

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111,112,119
Источники финансового обеспечения: Сбюджет на выполнение муниципального задания

1.1. 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, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 3 х 12)
			Итого	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Административный персонал	6	42 447,86	23 916,83		18 531,03		1,60	7 946 240,00		
	Педагогический персонал	60,31	16 686,25	9 939,47		6 746,78		1,60	31 398 053,60		
	Учебно-воспитательный персонал	7	7 201,20	4 429,79		2 771,91		1,60	1 572 851,28		
	Обслуживающий персонал	37	7 175,03	3232,54		1 942,49		1,60	8 282 855,12		
	Итого:	110	76 510,34	38 518,63	18 531,03	6 746,78		1,60	49 200 040,00		

1.2. Расчеты (обоснования) налогов 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Расчеты (обязования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год (пособия в месяц, руб)	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 к гр. 4 к гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
Итого:		0	12	90,00	-

1.2. Расчеты (обязования) 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	0	10 239 600,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		10 239 600,00
1.2.	по ставке		
Итого:		0	10 239 600,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0	1 525 200,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 200 000,00	2 509 200,00
Итого:		40 200 000,00	14 274 000,00

2. Расчеты (обеспечение) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код вида расходов _____
 Источник финансирования обеспечения _____

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
	социальное обеспечение			0
	Итого:	x	x	0

2. Расчет (обеспечение) расходов на услуги связи, сборов и иных платежей

Код вида расходов 244, 851
 Источник финансирования обеспечения субъекта 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	55 919 045,45	2,20	1 230 219,00
2	Земельный налог	78 347 466,66	1,50	1 175 212,00
	Итого:	x	x	2 405 431,00

3. Расчет (обеспечение) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244
 Источник финансирования обеспечения субъекта на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обеспечение) 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	4	12	2 520,76	120 996,38
	Итого:	x	x	x	120 996,38

3.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Тонн	718,30	6348,34		4 560 011,07
2	Тепло для ТВС	Тонн	54,66	6392,09		349 291,83
3	Электроснабжение	кВт*ч	93972,51	4,90		460 811,30
4	Холодное водоснабжение	м ³	2742,00	57,12		156 612,92
5	Водоснабжение	м ³	3311,38	44,22		146 427,73
6	Холодное водоснабжение для ТВС	м ³	569,38	57,21		32 575,96
	Итого:	x	x	x	x	5 705 830,91

3.4. Расчет (объемов) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объем	Единица измерения	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз ТКО	3	12	39 616,20	5
2	Обслуживание ТКО	1	12	4 000,00	
3	Обслуживание УУТЗ	1	12	65 956,68	
4	Техническое обслуживание пожарных сигнализации	1	12	144 000,00	
5	Дежурства	1	12	17 880,00	
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	1	12	60 000,00	
7	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	12	84 448,00	
8	Сигноризация	1	1	350 000,00	
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей	1	4	2 000,00	
10	Аварийный, текущий ремонт	1		360 480,00	
11	Техническое обслуживание систем вентиляции	1	1	40 000,00	
12	Противопожарные мероприятия	1	1	64 000,00	
13	Фонд капитального ремонта	1	12	6 000,00	
14	Любые штрафы	1	1	15 000,00	
15	Итого:	1	1	1 254 380,88	

3.4. Расчет (объемов) расходов на оплату аренды работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость аренды, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	89 628,00
2	Сторожение помещений	1	120 000,00
3	Гарант, консултант	1	96 000,00
4	Защитный костюм инвентарь	1	200 000,00
5	Медицинский осетр	1	739 518,93
6	Полынка	1	60 000,00
7	Обучение	1	40 000,00
8	Контроль за качеством и количеством поставленных ресурсов	1	58 500,00
9	Программное обеспечение	1	24 000,00
10	Договоры ИТХ	1	100 000,00
11	Прочие услуги	1	170 000,00
12	Итого:	1	1 697 646,93

3.5. Расчет (объемов) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (стр. 2 x стр.
				3)
1	2	3	4	
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебник, орг. техника)		800 000,00	800 000,00
	Итого основных средств:			800 000,00
1	Приобретение материальных запасов		440 000,00	440 000,00
2	Приобретение продуктов питания		114 000,00	114 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		274 993,00	274 993,00
	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ЛЮД (канц. товары, рабочие тетради,)		77 801,00	77 801,00
	Итого материальных запасов			906 794,00

Исполнитель: Духов А.В.

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 проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год

ИМЖК

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

№ 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) х гр. 3 х 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административный персонал	1	50 715,95	23 482,00			1,60	1 582 337,65	
	Педагогический персонал	12,75	13 783,97	11 529,19			1,60	5 483 262,72	
	Учебно-вспомогательный персонал	1	14 053,20	10 038,00			1,60	438 459,84	
Объемный персонал			10 452,24	3168,00	2321,32		1,60	1 662 608,70	
Итого:			х	х	х	х	х	9 166 669,80	

1.2. 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	2 106 130,14
1.1.	в том числе:		2 106 130,14
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	284 166,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0 166 660,00	67 500,13
	Итого:	x	2 857 797,00

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт		3	45 000,00
2	Заправка картриджа		1	61 000,00
	Итого:	х	х	106 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	3	37 000,00
2	Программное обеспечение		30 000,00
3	Прочие работы и услуги		103 000,00
	Итого:	х	170 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (ср. х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		75 000,00	75 000,00
	Итого основных средств:			75 000,00
1	Приобретение материальных запасов		180 000,00	180 000,00
	Итого материальных запасов			180 000,00

Исполнитель: Дачев А. В.

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

Расчеты (обоснование) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	32,05	6 018,00		192 888,09
2	Тепло для ТВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	7 228,52	4,72		34 118,59
4	Холодное водоснабжение	м³	181,22	50,70		9 187,85
5	Водоснабжение	м³	181,22	36,65		6 641,71
6	Холодное водоснабжение для ТВС	м³				0,00
	Итого:	х	х	х	х	242 836,25

1.2. Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по сравнению имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
	2	3	4	5
1	Амортизаций, текущий ремонт (за счет средств от аренды платя)			100 000,00
	Итого:	х	к	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств (за счет средств от аренды платя)		60 000,00	60 000,00
	Итого основных средств:			60 000,00
1	Приобретение материальных запасов (за счет средств от аренды платя)		77 247,64	77 247,64
	Итого материальных запасов			77 247,64

1.4. Расчет (объяснение) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн	Сумма, руб. (гр 2 х гр 4)+(гр 3 х гр 5)+(гр 6
		1-4 кв	5-11 кв	1-4 кв	5-11 кв		
		1	2	3	4		
1	Приобретение материальных запасов						3 764 925,00
1.1	в т.ч. продукты питания (закупка)	229	0	57,50	67,00	150,00	1 975 125,00
1.2	продукты питания (обеды)	135	0	86,00	104,00	150,00	1 741 500,00
1.3	продукты питания (подпитки)	7	0	46,00	48,00	150,00	48 300,00
	Итого материальных запасов						3 764 925,00

Исполнитель: Даванов А.В.

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

Расчеты (обоснование) к проекту плана финансово-экономической деятельности муниципального учреждения на 2020 год

1. Расчеты (обоснование) затрат персонала (строка 015)

Код вида расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснование) 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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 9) + гр. 4) х гр. 3 х 12
			нетто	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	8	9			
					по выплатам по тарифному характеру	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Административный персонал	6	42 447,86	23 916,83		18 511,03		1,60	7 946 240,00			
	Педагогический персонал	60,31	16 686,25	9 939,47		6 746,78		1,60	31 308 053,60			
	Учебно-воспитательный персонал	7	7 201,70	4 429,79		2 771,91		1,60	1 572 851,28			
	Обслуживающий персонал	37	7 175,03	3231,24		3 942,49		1,60	8 282 855,12			
	Итого: х	х	х	х	х	х	х	х	49 200 000,00			

1.2. Расчеты (обоснование) затрат персонала 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 х гр. 4) х гр. 5)	
					х	х
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого: х	х	х	х	х	0,00

1.1. Расчеты (обязования) выплат в период по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (исходя из мес. р/б)	Сумма р/б (р. 3 x р. 4 x п. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	Итого:	х	х	х	-

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

N для	Наименование государственного внебюджетного фонда	Процент базы для начисления страховых взносов, р/б	Сумма взносов, р/б
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, исцго	х	10 239 600,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		10 239 600,00
1.2.	по ставке		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, исцго	х	1 525 200,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, исцго (по ставке 5,1%)	49 200 000,00	2 509 200,00
	Итого:	х	14 274 000,00

2. Расчеты (обеспечение) расходов на социальные и иные выплаты пенсионно

Код вида расходов _____
 Источник финансирования _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр 3 х гр 4)
1	социальные пособия			
2				
Итого:		х	х	0

2. Расчет (обеспечение) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 244, 851
 Источник финансирования _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 х гр 4 / 100)
1				
2				
1	Налог на имущество	55 919 045,45	2,30	1 280 219,00
2	Земельный налог	78 347 466,66	1,50	1 175 212,00
Итого:		х	х	2 405 431,00

3. Расчет (обеспечение) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244
 Источник финансирования _____

3.1. Расчет (обеспечение) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество платежей в год	Средность за единицу, руб	Сумма, руб (гр 3 х гр 4 х гр 5)
1					
2					
1	Абонентская плата за телефон	4	12	2 520,76	120 996,38
Итого:		х	х	х	120 996,38

3.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Ндсставка, %	Сумма, руб (гр 4 х гр 5 х гр 6)
1						
2						
1	Теплоэнергия	Гкал	718,30	6602,27		4 742 411,35
2	Тариф для ТРС	Тона	54,66	6647,78		363 307,45
3	Электричество	кВт*ч	93972,51	5,05		474 907,18
4	Холодное водоснабжение	м ³	2742,00	59,40		162 875,78
5	Водоснабжение	м ³	3311,38	45,98		152 271,59
6	Холодное водоснабжение для ТРС	м ³	569,38	59,50		33 878,67
Итого:		х	х	х	х	5 929 712,02

3.1. Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вызов ТКО		12	39 916,20
2	Обслуживание ТКО		12	5 000,00
3	Обслуживание УУТЗ		12	65 566,68
4	Техническое обслуживание пожарных сигнализаций		12	144 000,00
5	Депривация		12	17 880,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	64 448,00
8	Сиренчатая		1	250 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
10	Аварийный, тестовый ремонт			360 480,00
11	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	40 000,00
12	Противопожарные перегородки		1	64 000,00
13	Фонд капитального ремонта		12	6 000,00
14	Поправка профлистов		1	15 000,00
15	Итого:	х	х	1 254 380,88

3.4. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оплата имущества	1	89 628,00
2	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
3	Гаранти, консалтинг		96 000,00
4	Экстренный контакт имущества	1	200 000,00
5	Медицинский осмотр	1	515 637,72
6	Подписка	1	60 000,00
7	Объезды	1	40 000,00
8	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов	1	88 500,00
9	Программное обеспечение		24 000,00
10	Дорожные ПТХ	1	100 000,00
11	Прочие услуги	1	170 000,00
12	Итого:	х	1 473 785,72

3.5. Расчет (объемные) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 x п. 3)
1	2	3	4	
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебной практике (учебники, орг. техника)		800 000,00	800 000,00
	Итого основных средств:			800 000,00
1	Приобретение материальных запасов		440 000,00	440 000,00
2	Приобретение продуктов питания		114 000,00	114 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебной практике (кани. товары, рабочие тетради,)		274 993,00	274 993,00
	Приобретение материальных запасов на учебной практике (кани. товары, рабочие тетради,)		77 801,00	77 801,00
	Итого материальных запасов			906 794,00

Иванкина, Асяно А.В

Расчеты (обеспечения) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год

1. Расчеты (обеспечения) выплаты персоналу (строка 015)

Код вида расходов III.112.119

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обеспечения) 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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9) + гр. 4) х гр. 3 х 12
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	50 715,95	23 482,00		27 233,95		1,60	1 582 337,65
	Педагогический персонал	12,75	13 783,97	11 529,19		2 254,78		1,60	5 483 262,72
	Учебно-экспертный персонал	1	14 053,20	10 038,00		4 015,20		1,60	438 459,84
	Обслуживающий персонал	5	10 657,25	3 168,00	2 327,32	5 162,43		1,60	1 662 608,79
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	9 166 669,00

1.2. Расчеты (обоснование) 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 взносов, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 106 130,14
1.1.	в том числе:		2 106 130,14
1.2.	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	284 166,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0 166 660,00	467 500,13
Итого:		X	2 857 797,00

Прочитайте документ и ответьте на вопросы, которые вы видите. Ответы на вопросы на английском языке.
 1. Какой документ вы видите? Это документ, который называется "Счет на оплату".
 2. Какой документ вы видите? Это документ, который называется "Счет на оплату".

1. Какой документ вы видите? Это документ, который называется "Счет на оплату".
 2. Какой документ вы видите? Это документ, который называется "Счет на оплату".

1.1. Прочитайте документ и ответьте на вопросы, которые вы видите.

№ п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Объем	Тариф за единицу измерения (руб./ед. изм.)	Сумма (руб.)	Процент НДС (18%)	Сумма НДС (руб.)	Итого (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Товар А	Товар	2000	40000	800000	144	115600	915600
2	Товар Б	Товар	1000	50000	500000	90	45000	545000
3	Товар В	Товар	500	100000	500000	90	45000	545000
4	Услуги	услуги	1000	100000	1000000	180	180000	1180000
5	Итого				2800000	404	730600	3530600

1.2. Прочитайте документ и ответьте на вопросы, которые вы видите.

№ п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Объем	Тариф за единицу измерения (руб./ед. изм.)	Сумма (руб.)	Процент НДС (18%)	Сумма НДС (руб.)	Итого (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Товар А	Товар	1000	100000	1000000	180	180000	1180000
2	Товар Б	Товар	500	50000	250000	90	22500	272500
3	Товар В	Товар	200	20000	400000	90	36000	436000
4	Итого				1650000	360	241500	1891500

1.3. Прочитайте документ и ответьте на вопросы, которые вы видите.

№ п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Объем	Тариф за единицу измерения (руб./ед. изм.)	Сумма (руб.)	Процент НДС (18%)	Сумма НДС (руб.)	Итого (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Товар А	Товар	1000	100000	1000000	180	180000	1180000
2	Товар Б	Товар	500	50000	250000	90	22500	272500
3	Товар В	Товар	200	20000	400000	90	36000	436000
4	Итого				1650000	360	241500	1891500

1.4. Прочитайте документ и ответьте на вопросы, которые вы видите.

№ п/п	Наименование продукции	Единица измерения			Сумма (руб.)	Процент НДС (18%)	Сумма НДС (руб.)	Итого (руб.)
		1	2	3				
1	Товар А	1000	50000	50000000	180	9000000	59000000	
2	Товар Б	500	100000	50000000	90	4500000	54500000	
3	Товар В	200	200000	40000000	90	3600000	43600000	
4	Итого			140000000	360	25100000	165100000	