

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: _____ (подпись лица, утверждающего документ)

_____ Калита Е.Н.
(подпись, расшифровка подписи)
18.11.2019 г.

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

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

наименование учреждения (подразделения)

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроношная, 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	11 036 816,59
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	55 664 269,61
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	509 805,70
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	41 758 537,21

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	208 672 056,23
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	91 793 773,00
	в том числе: остаточная стоимость	48 659 013,90
	особо ценное движимое имущество, всего:	41 758 537,21
	в том числе: остаточная стоимость	30 048 483,23
	Финансовые активы, всего:	3 057 342,46
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	3 057 342,46
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	3 057 342,46
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	167 032,26
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	77 128,63
	дебиторская задолженность по расходам	89 903,63
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	11 170 814,48
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	11 170 814,48
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	753 679,08
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	18 279,20
	кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели	10 398 856,20
	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 поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделению)
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:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидии на выполнение государственного задания Российской Федерации	Субсидии на осуществление государственного задания бюджетного учреждения Российской Федерации	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
Остаток средств на начало года	001	X	3 057 342,46	2 859 633,66	0,00	0,00	0,00	197 708,80	0,00		
Поступления от доходов всего:	002	X	121 588 588,52	95 168 401,31	21 848 049,52	0,00	0,00	4 572 137,69	0,00		
в том числе: от собственности	003	120	239 470,64	X	X	X	X	239 470,64	X		
из них:											
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	239 470,64	X	X	X	X	239 470,64	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	95 168 401,31	95 168 401,31	X	X	X	0,00	0,00		
из них:											
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	93 920 626,00	95 168 401,31	X	X	X	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	4 292 667,05	X	X	X	X	4 292 667,05	0,00		
в том числе:											
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	010	130	4 292 667,05	X	X	X	X	4 292 667,05	0,00		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012	150	21 848 049,52	X	21 848 049,52	0,00	0,00	X	X		
прочие доходы	013	150	40 000,00	X	X	X	X	40 000,00	0,00		

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование подраздела, строки	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	014	X	124 645 930,98	98 028 034,97	21 848 049,32	0,00	4 769 846,69	
в том числе:	015	100	83 223 335,52	79 306 477,32	3 916 858,20	0,00	0,00	
из них:	016	111	61 942 263,18	61 179 735,18	762 528,00	0,00	0,00	
фонд оплаты труда								
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	3 150 646,20	226 588,00	2 924 058,20	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	18 130 426,14	17 900 154,14	230 272,00	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	12 614 587,81	2 223 958,22	10 389 719,75	0,00	909,84	
из них:								
налог на имущество	022	851	1 316 334,00	1 316 334,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	895 299,00	895 299,00	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	10 402 954,81	12 325,22	10 389 719,75	X	909,84	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	025/1	831	4 758,00	4 758,00	0,00	0,00	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	

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 год

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

Код видов расходов III.112.119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	37 321,10	25 489,83		12 031,27		1,60	7 023 950,00
	Педагогический персонал	65,69	14 423,84	10 937,27		3 486,57		1,60	29 562 071,91
	Учебно-вспомогательный персонал	8	10 697,10	4 926,50		5 770,60		1,60	2 669 996,16
	Обслуживающий персонал	36	10 064,23	3 508,36	2 430,21	4 125,66		1,60	11 304 140,37
	Итого: к			к	к	к	к	к	50 560 158,44

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 (пособие) 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
2	Прочие выплаты (мед.осмотр сотрудников)				14 500,00
	Итого:	x	x	x	20 980,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 855 534,00
1.1.	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		10 855 534,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 567 364,91
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 560 158,44	2 578 568,08
	Итого:	x	15 001 466,99

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

Код видов расходов 112, 119

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
1	социальное пособие при увольнении		1	205 608,00
2				62 093,62
	Итого:	x	x	267 701,62

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

Код видов расходов 244, 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	59 833 363,64	2,20	1 316 334,00
2	Земельный налог	59 686 600,00	1,50	895 299,00
3	Пени, штрафы			12 325,22
4	Штраф по исполнительному листу			4 758,00
	Итого:	x	x	112 951,13
				2 341 667,35

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	4	12	2 525,00	121 200,00
	Итого:	x	x	x	121 200,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3		
1	Транспортные услуги	1,00		2 000,00
	Итого:	1,00	0,00	2 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1		3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	842,32	6871,64		5 788 121,82
2	Тепло для ГВС	Гкал	83,86	6974,90		584 915,34
3	Электроэнергия	кВт/ч	114580,00	5,62		643 599,76
4	Холодное водоснабжение	м ³	1428,00	56,81		81 125,88
5	Водоотведение	м ³	2098,00	39,42		82 695,02
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	670,00	56,57		37 899,22
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³				53 514,06
	Итого:	х	х	х	х	7 271 871,10

3.3. Расчет (обновление) 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	5 034,12
2	Обслуживание УУТЭ		12	65 956,68
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	144 000,00
4	Дератизация		12	50 523,55
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	201 000,00
7	Снегоочистка		1	400 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
9	Гидравлическое испытание		1	56 518,00
10	Аварийный, текущий ремонт			185 870,98
11	Техническое обслуживание инженерных сетей		12	42 000,00
12	Противопожарные мероприятия		1	64 000,00
13	Содержание многоквартирных домов, взносы на кап.ремонт		12	249 789,42
14	Проверка приборов		1	15 000,00
15	Техническое обслуживание узла логаното регулирования		12	36 000,00
16	Обслуживание орг.техники (на учебный процесс)		1	80 500,00
17	Прочие работы (услуги) по содержанию имущества		1	266 657,87
	Итого:	х	х	1 924 850,62

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Сопровождение процедур закупки	1	144 000,00
3	Подписка		36 430,10
4	Электронный кошелек школьница	1	209 090,00
5	Медицинский осмотр	1	516 804,98
7	Программное обеспечение	1	43 306,28
8	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов	1	18 000,00
9	Обучение	1	25 640,00
10	Договоры ГИХ (ОГЭ, ЕГЭ)	1	329 963,26
11	Прочие услуги	1	81 095,91
	Итого:	х	1 479 361,49

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
			Средняя стоимость, руб.	4
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		171 234,24	171 234,24
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 000 000,00	2 000 000,00
	Итого основных средств:			2 171 234,24
1	Приобретение материальных запасов		326 196,46	326 196,46
2	Приобретение продуктов питания		84 000,00	84 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		413 020,00	413 020,00
	Итого материальных запасов			823 216,46

Исполнитель: Крутечко О.П.
Тел. 303-100 (2786)

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 год

ПМПК

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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9)+ гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	49 000,00	23 481,00		25 519,00		1,60	1 528 800,00
	Педагогический персонал	12,75	14 069,19	12 534,09		1 535,10		1,60	5 596 724,23
	Учебно-вспомогательный персонал	1	15 344,60	10 889,00		4 355,60		1,60	475 631,52
	Обслуживающий персонал	5	13 559,82	3437,00	2420,62	7 702,20		1,60	2 115 331,25
	Итого:	x		x	x	x	x	x	9 716 487,00

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

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	2 021 029,07
1.1.	в том числе:		2 021 029,07
1.2.	по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	301 211,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 716 487,00	495 540,84
	Итого:	x	2 817 781,00

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

2.1 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
	Транспортные услуги	1,00	5000,00	5 000,00
	Итого:	1,00	5000,00	5 000,00

2.2. 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	Текущий ремонт			78 000,00
2	ТО видеонаблюдения			30 000,00
3	Обслуживание орг.техники, заправка картриджами			55 000,00
	Итого:	х	х	163 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение	3	70 000,00
2	Программное обеспечение		30 000,00
3	Прочие работы и услуги		116 454,35
	Итого:	х	216 454,35

2.5. 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	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		50 000,00	50 000,00
	Итого основных средств:			50 000,00
1	Приобретение материальных запасов		214 030,65	214 030,65
	Итого материальных запасов			214 030,65

Исполнитель : Краученко О.П.
Тел. 303-100 (2785)

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 плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			582,11
Итого:				582,11

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (пришкольный лагерь)	1,00		34 800,00
Итого:				34 800,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 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	181,96	36,65		6 668,71
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³				0,00
Итого:						242 863,25

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			61 107,12
Итого:				61 107,12

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проектно-сметная документация	1	33 200,00
2	Пришкольный лагерь	1	236 800,00
Итого:			270 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		91 886,41	91 886,41
2	Приобретение основных средств (за счет средств благотворительной помощи)		40 000,00	40 000,00
Итого основных средств:				131 886,41
1	Приобретение материальных запасов (за счет средств от арендной платы)		52 695,00	52 695,00
2	Приобретение материальных запасов (пришкольный лагерь)		15 528,80	15 528,80
Итого материальных запасов				68 223,80

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

N п/п	Наименование расходов	количество, ед		Средняя стоимость, руб		Количество питания, лк	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5)/гр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4			
1	Приобретение материальных запасов						3 762 575,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)	166	45	60,00	70,00	150,00	1 966 500,00
1.2	продукты питания (обеды)	95	9	89,50	108,00	150,00	1 421 175,00
1.3	продукты питания (полдники)	0	50	48,00	50,00	150,00	375 000,00
	Итого материальных запасов						3 762 575,00

Исполнитель - Крайченко О.П.
Тел. 303-100 (2786)

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

Наименование подкатегории	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе											
			Всего на закупки						в том числе					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	28 803 249,65	20 365 627,18	20 015 408,80	28 803 249,65	20 365 627,18	20 015 408,80	28 803 249,65	20 365 627,18	20 015 408,80	28 803 249,65	20 365 627,18	20 015 408,80
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	112 951,13	0,00	0,00	112 951,13	0,00	0,00	112 951,13	0,00	0,00	112 951,13	0,00	0,00
Холодное водоснабжение			112 951,13	0,00	0,00	112 951,13	0,00	0,00	112 951,13	0,00	0,00	112 951,13	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		28 690 298,52	20 365 627,18	20 015 408,80	28 690 298,52	20 365 627,18	20 015 408,80	28 690 298,52	20 365 627,18	20 015 408,80	28 690 298,52	20 365 627,18	20 015 408,80
Услуги связи			127 367,03	121 200,00	121 200,00	127 367,03	121 200,00	121 200,00	127 367,03	121 200,00	121 200,00	127 367,03	121 200,00	121 200,00
Транспортные услуги			41 800,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00
Теплоэнергия			5 981 009,91	7 625 162,64	7 355 316,62	5 981 009,91	7 625 162,64	7 355 316,62	5 981 009,91	7 625 162,64	7 355 316,62	5 981 009,91	7 625 162,64	7 355 316,62
Тепло для ГВС			584 915,34	772 023,82	650 585,52	584 915,34	772 023,82	650 585,52	584 915,34	772 023,82	650 585,52	584 915,34	772 023,82	650 585,52
Холодное водоснабжение для ГВС			677 718,35	698 519,89	725 364,39	677 718,35	698 519,89	725 364,39	677 718,35	698 519,89	725 364,39	677 718,35	698 519,89	725 364,39
Электроэнергия			90 313,73	96 622,97	99 492,89	90 313,73	96 622,97	99 492,89	90 313,73	96 622,97	99 492,89	90 313,73	96 622,97	99 492,89
Холодное водоснабжение			89 363,73	95 171,09	105 187,97	89 363,73	95 171,09	105 187,97	89 363,73	95 171,09	105 187,97	89 363,73	95 171,09	105 187,97
Водоотведение			37 899,22	41 001,32	42 335,96	37 899,22	41 001,32	42 335,96	37 899,22	41 001,32	42 335,96	37 899,22	41 001,32	42 335,96
Вывоз ТБО			53 514,06	60 000,00	60 000,00	53 514,06	60 000,00	60 000,00	53 514,06	60 000,00	60 000,00	53 514,06	60 000,00	60 000,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии			65 956,68	66 000,00	66 000,00	65 956,68	66 000,00	66 000,00	65 956,68	66 000,00	66 000,00	65 956,68	66 000,00	66 000,00
Дератизация и дезинсекция			50 523,55	120 000,00	120 000,00	50 523,55	120 000,00	120 000,00	50 523,55	120 000,00	120 000,00	50 523,55	120 000,00	120 000,00
Снегоочистка			400 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
Обслуживание ТСО			5 034,12	6 000,00	6 000,00	5 034,12	6 000,00	6 000,00	5 034,12	6 000,00	6 000,00	5 034,12	6 000,00	6 000,00
Техническое обслуживание противопожарных камер			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			144 000,00	216 000,00	216 000,00	144 000,00	216 000,00	216 000,00	144 000,00	216 000,00	216 000,00	144 000,00	216 000,00	216 000,00
Аварийный, текущий ремонт			324 978,10	260 000,00	260 000,00	324 978,10	260 000,00	260 000,00	324 978,10	260 000,00	260 000,00	324 978,10	260 000,00	260 000,00

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)											
			в том числе:											
			Всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	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 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		
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			231 000,00	249 000,00	249 000,00				231 000,00	249 000,00		249 000,00		
Техническое обслуживание инженерных сетей			42 000,00	42 000,00	42 000,00				42 000,00	42 000,00		42 000,00		
Противопожарные мероприятия			64 000,00	64 000,00	64 000,00				64 000,00	64 000,00		64 000,00		
Содержание многоквартирных домов			249 789,42	264 000,00	264 000,00				249 789,42	264 000,00		264 000,00		
Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			135 500,00	60 000,00	60 000,00				135 500,00	60 000,00		60 000,00		
Проверка приборов			15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00		15 000,00		
Техническое обслуживание узла погодного регулирования			36 000,00	36 000,00	36 000,00				36 000,00	36 000,00		36 000,00		
Гидравлические испытания			56 518,00	60 000,00	60 000,00				56 518,00	60 000,00		60 000,00		
Прочие работы (услуги) по содержанию имущества			4 035 318,21	116 374,80	116 374,80				4 035 318,21	116 374,80		116 374,80		
Охрана имущества			75 060,96	80 400,00	80 400,00				75 060,96	80 400,00		80 400,00		
Сопровождение процедур закупки			144 000,00	120 000,00	120 000,00				144 000,00	120 000,00		120 000,00		
Электронный кошелек школьника			209 000,00	209 000,00	209 000,00				209 000,00	209 000,00		209 000,00		
Подписка			36 430,10	60 000,00	60 000,00				36 430,10	60 000,00		60 000,00		
Медицинский осмотр сотрудников			516 804,98	870 000,00	870 000,00				516 804,98	870 000,00		870 000,00		
Обучение			95 640,00	70 000,00	70 000,00				95 640,00	70 000,00		70 000,00		
Контроль за качеством и количеством поставленных ресурсов			18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00		18 000,00		
Программное обеспечение			73 306,28	87 000,00	87 000,00				73 306,28	87 000,00		87 000,00		

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

на 2019 г.
 (очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Заместитель главного бухгалтера
 муниципального учреждения
 (подразделения)

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

Тел. 303-100 (доб. 2665)

М.П.

Исполнитель

 (подпись) / Кравченко О.П.
 (расшифровка подписи)

Тел. 303-100 (доб. 2786)

III. Показатели по поступлениям, вылатам муниципального учреждения (подразделения)
на 2020 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) в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые организациям в области культуры, искусства, массового спорта, физической культуры и спорта в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты		
									4	5
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		
<i>Поступления от доходов ессг:</i>	002	X	100 296 900,18	96 051 891,29	0,00	0,00	4 245 008,89	0,00		
<i>в том числе: от собственности</i>	003	120	239 470,64	X	X	X	239 470,64	X		
<i>из них:</i>										
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	239 470,64	X	X	X	239 470,64	X		
<i>от оказания услуг (выполнения работ)</i>	005	130	96 051 891,29	96 051 891,29	X	X	0,00	0,00		
<i>из них:</i>										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	96 051 891,29	96 051 891,29	X	X	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	4 005 538,25	X	X	X	4 005 538,25	0,00		
<i>в том числе:</i>										
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	010	130	4 005 538,25	X	X	X	0,00	0,00		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	4 005 538,25	X		
<i>иные субсидии, предоставленные из бюджета</i>	012	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X		
<i>прочие доходы</i>	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00		

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя, ед. изм.	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:			1 00 296 900,18					
в том числе:								
выплаты работникам учреждений	014	X	96 051 891,29	0,00	0,00	0,00	4 245 608,89	
из них:								
фонд оплаты труда	015	100	77 719 640,00	77 719 640,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	016	111	59 777 079,38	59 777 079,38	0,00	0,00	0,00	
	017	112	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	17 936 080,62	17 936 080,62	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	2 211 633,00	2 211 633,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество	022	851	1 316 334,00	1 316 334,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	895 299,00	895 299,00	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	0,00	0,00	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	

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					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				4	5	6	7	8	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	20 365 627,18	16 120 618,29	0,00	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	20 365 627,18	16 120 618,29	0,00	0,00	4 245 008,89		
из них:									
услуги связи	032	244	121 200,00	121 200,00	0,00	X	0,00		
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	033	244	9 328 501,74	9 085 638,49	0,00	0,00	242 863,25		
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 996 374,80	1 896 374,80	0,00	0,00	100 000,00		
прочие работы, услуги	036	244	1 844 400,00	1 844 400,00	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	2 210 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	60 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	4 865 150,64	1 023 005,00	0,00	0,00	3 842 145,64		
Поступление финансовых активов, всего	040	500	100 296 900,18	96 051 891,29	0,00	0,00	4 245 008,89		
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	100 296 900,18	96 051 891,29	0,00	0,00	4 245 008,89		
Остаток средств на конец года	042	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

Код видов расходов 111_112_112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	37 521,10	23 915,83		13 605,27		1,60	7 023 950,00
	Педагогический персонал	60,31	17 194,62	11 298,01		5 896,61		1,60	32 354 631,44
	Учебно-воспитательный персонал	8	10 697,10	4 926,50		5 770,60		1,60	2 669 996,16
	Обслуживающий персонал	36	7 133,20	3 508,36		1 194,63		1,60	8 012 014,78
	Итого: к								50 666 592,38

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	90,00	6 480,00
	Итого:				6 480,00

1.2. Расчеты (обеспечение) 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	14 461 314,41
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		14 461 314,41
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	248 372,46
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 1,1%)	8 012 014,78	408 612,75
	Итого:	х	15 118 299,62

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

Код вида расходов 244, 851
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расхода	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	59 833 263,64	2,20	1 316 334,00
2	Земельный налог	59 686 600,00	1,50	895 299,00
	Итого:		х	2 211 633,00

Код вида расходов 234
 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	4	12	2 525,00	121 200,00
	Итого:	х	х	х	121 200,00

3.2. Расчет (обоснование) 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	Гкал	842,32	8823,58		7 432 274,55
2	Тепло для ГВС	Гкал	83,86	9206,10		772 023,82
3	Электроэнергия	кВт/ч	114580,00	5,80		664 401,30
4	Холодное водоснабжение	м ³	1428,00	61,23		87 435,12
5	Водоотведение	м ³	2098,00	42,18		88 502,38
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	670,00	61,20		41 001,32
Итого:						9 085 638,49

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	60 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 000,00
3	Обслуживание УУГЗ		12	66 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	216 000,00
5	Дезинфекция		12	120 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	201 000,00
8	Снегоочистка		1	300 000,00
9	Техническое обслуживание пропускных устройств		4	2 000,00
10	Гидравлическое испытание		1	60 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			100 000,00
12	Техническое обслуживание инженерных сетей		12	42 000,00
13	Противопожарные мероприятия		1	64 000,00
14	Содержание многоквартирных домов, взносы на кап. ремонт		12	264 000,00
15	Поверка приборов		1	15 000,00
16	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	36 000,00
18	Прочие работы (услуги) по содержанию имущества		1	116 374,80
Итого:				1 728 374,80

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оплата штрафа	1	80 400,00
2	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
3	Электронный копилек выслышка	1	209 000,00
4	Меланжский ослотр	1	870 000,00
5	Подписка	1	60 000,00
6	Программное обеспечение	1	57 000,00
7	Контроль за качеством и количеством поставленных ресурсов	1	18 000,00
8	Прочие услуги	1	130 000,00
	Итого:	8	1 544 400,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
			Средняя стоимость, руб.	4
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств из учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 000 000,00	2 000 000,00
	Итого основных средств:			2 100 000,00
1	Приобретение материальных запасов		315 000,00	315 000,00
2	Приобретение продуктов питания		84 000,00	84 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, тетради, рабочие тетради,)		493 520,00	493 520,00
	Итого материальных запасов			892 520,00

Исполнитель: Крайнево О.П.
Тел. 365 323 2786

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

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год

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

Коа индекс расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения: ассигновки на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснование) 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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9) х гр. 4) х гр. 3 х 12
			в том числе:			по выплатам по выплатам					
			по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Административный персонал	1	49 000,00	23 481,00		25 519,00			1,60	1 528 800,00	
	Педагогический персонал	12,75	14 069,19	12 534,09		1 535,10			1,60	5 596 724,23	
	Учебно-воспитательский персонал	1	15 244,60	10 889,00		4 355,60			1,60	475 631,52	
	Обслуживающий персонал	5	13 559,82	3 437,00		2 420,62			1,60	2 115 331,25	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	9 716 487,00	

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

N 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	х	2 021 029,07
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		2 021 029,07
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	301 211,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 716 487,00	495 540,84
	Итого:	х	2 817 781,00

2.1. Расчет (обновление) 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			60 000,00
2	ТО владениями			48 000,00
3	Обслуживание орг. техники,правка вывоза мусора			60 000,00
	Итого:	х	х	168 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение	3	70 000,00
2	Програмное обеспечение		30 000,00
3	Прочие работы и услуги		200 000,00
	Итого:	х	300 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		50 000,00	50 000,00
	Итого основных средств:			50 000,00
1	Приобретение материальных запасов		130 485,00	130 485,00
	Итого материальных запасов			130 485,00

Исполнитель: Крутиково О.П.
Тел. 305-325(2786)

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

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	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	м3	181,22	50,70		9 187,85
5	Водоотведение	м3	181,96	36,65		6 668,71
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3				0,00
	Итого:	х	х	х	х	242 863,25

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:	х	х	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)	
				3	4
1	Приобретение основных средств (за счет средств от аренды платы)		60 000,00		60 000,00
	Итого основных средств:				60 000,00
1	Приобретение материальных запасов (за счет средств от аренды платы)		79 470,64		79 470,64
	Итого материальных запасов				79 470,64

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

N п/п	Наименование расходов	количество, чел.			Средняя стоимость, руб.		Количество питания, лк.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр. 3 х гр. 5))/гр. 6
		1-4 кл.	5-11 кл.	3	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	Приобретение материальных запасов	2			4			3 762 675,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтрак)	166		45	60,00	70,00	150,00	1 966 500,00
1.2	продукты питания (обеды)	95		9	89,50	108,00	150,00	1 421 175,00
1.3	продукты питания (полдники)	0		50	48,00	50,00	150,00	375 000,00
	Итого материальных запасов							3 762 675,00

Исполнитель - Краученко О.П.
Тел. 305-535 (р.766)

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на 2020 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:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9	Всего	Из них гранты
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем четвертым статьи 28.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	0,00	0,00		
	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 доходов всего:</i>	002	X	99 946 681,80	95 701 672,91	0,00	0,00	4 245 008,89	0,00	0,00	
в том числе: от собственности	003	120	239 470,64	X	X	X	239 470,64	X	X	
из них:										
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	239 470,64	X	X	X	239 470,64	X	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	95 701 672,91	95 701 672,91	X	X	0,00	0,00	0,00	
из них:										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	95 920 626,00	95 701 672,91	X	X	0,00	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	4 005 538,25	X	X	X	4 005 538,25	0,00	0,00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
от прочих видов деятельности	010	130	4 005 538,25	X	X	X	4 005 538,25	0,00	0,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя с/г	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5	6	7	8	9	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Выплаты по расходам, всего:</i>	<i>014</i>	<i>X</i>	<i>99 946 687,80</i>	<i>95 701 672,91</i>	<i>6,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 245 068,89</i>		
в том числе:									
выплаты работникам учреждений	015	100	77 719 640,00	77 719 640,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
фонд оплаты труда	016	111	59 777 079,38	59 777 079,38	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждений, за исключением фонда оплаты труда	017	112	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	17 936 080,62	17 936 080,62	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	2 211 633,00	2 211 633,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
налог на имущество	022	851	1 316 334,00	1 316 334,00	0,00	X	0,00		
земельный налог	023	851	895 299,00	895 299,00	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	0,00	0,00	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 в 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		

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год

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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	37 521,16	23 915,83		13 605,27		1,60	7 023 950,00
	Педагогический персонал	60,31	17 194,62	11 298,01		5 896,61		1,60	32 354 631,44
	Учебно-воспитательный персонал	8	10 697,10	4 926,50		5 770,60		1,60	2 669 996,16
	Обслуживающий персонал	36	7 133,20	3508,36	24,30,21	1 194,63		1,60	8 012 014,78
	Итого:	к	х	к	к	х	к	к	50 060 592,38

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	90,00	6 480,00	
	Итого:	к	к	к	6 480,00	

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

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	14 461 314,41
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		14 461 314,41
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	248 372,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 012 014,78	408 612,75
	Итого:	x	15 118 299,62

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

Код вида расхода 244_551
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	59 833 363,64	2,20	1 316 334,00
2	Земельный налог	59 686 690,00	1,50	895 299,00
	Итого:		x	2 211 633,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Абонентская плата за телефон	4	12	2 525,00
	Итого:	x	x	121 200,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	Гкал	842,32	8503,22	7 162 428,53
2	Тепло для ГВС	Гкал	83,86	7758,00	650 585,52
3	Электроэнергия	кВт*ч	114580,00	6,03	691 245,80
4	Холодное водоснабжение	м ³	1428,00	63,24	90 305,04
5	Водопотребление	м ³	2098,00	46,96	98 519,26
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	670,00	63,19	42 335,96
Итого:					8 735 429,11

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выпол ТБО		12	60 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 000,00
3	Обслуживание УУГТ		12	66 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	216 000,00
5	Дератизация		12	120 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	201 000,00
8	Системная		1	300 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
10	Гидравлическое испытание		1	60 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт		100 000,00	100 000,00
12	Техническое обслуживание инженерных сетей		12	42 000,00
13	Противопожарные мероприятия		1	64 000,00
14	Содержание многоквартирных домов, вкл. на кап ремонт		12	364 000,00
15	Поверка приборов		1	15 000,00
16	Техническое обслуживание узлов погодного регулирования		12	36 000,00
18	Прочие работы (услуги) по содержанию имущества		1	116 374,80
Итого:				1 728 374,80

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
			3	4
1	Охрана имущества	1		80 400,00
2	Сопровождение процедуры закупки	1		120 000,00
3	Электронный кошелек школьника	1		209 000,00
4	Мезанишский осмотр	1		870 000,00
5	Подписка	1		60 000,00
6	Программное обеспечение	1		57 000,00
7	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов	1		18 000,00
8	Прочие услуги	1		130 000,00
	Итого:	8		1 544 400,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	
			Средняя стоимость, руб.	4
1	Приобретение основных средств	2	100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 000 000,00	2 000 000,00
	Итого основных средств:			2 100 000,00
1	Приобретение материальных запасов		315 000,00	315 000,00
2	Приобретение продуктов питания		84 000,00	84 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, рабочие тетради,)		493 520,00	493 520,00
	Итого материальных запасов			892 520,00

Исполнитель - Кричевская О.Г.
Тел. 805-624 0286

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных образований
и автономных учреждений, входящих
в состав Управления образования
администрации Петропавловско-Камчатского
края

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год
ПМПК

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

Код вида расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обновления) 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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	49 000,00	23 481,00		25 519,00		1,60	1 528 800,00
	Педагогический персонал	12,75	14 069,19	12 534,09		1 535,10		1,60	5 596 724,23
	Учебно-воспитательный персонал	1	15 244,60	10 880,00		4 355,60		1,60	475 631,52
	Обслуживающий персонал	5	13 559,82	3 437,00	2420,62	7 702,20		1,60	2 112 331,25
	Итого:	x		x		x		x	9 716 487,00

1.2. Расчеты (обновления) 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	2 021 029,07
1.1.	в том числе:		
1.2.	по ставке 22,0% (по ставке)		2 021 029,07
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	301 211,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 716 487,00	495 540,84
	Итого:	x	2 817 781,00

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			60 000,00
2	ТО внеплановые			48 000,00
3	Обслуживание орг. техники,правка картриджей			60 000,00
Итого:		х	х	168 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение	3	30 000,00
2	Программное обеспечение		30 000,00
3	Прочие работы и услуги		200 000,00
Итого:		х	300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		50 000,00	50 000,00
Итого основных средств:				50 000,00
1	Приобретение материальных запасов		130 485,00	130 485,00
Итого материальных запасов				130 485,00

Исполнитель: Бюджетно О.П.
Тел. 305-453 (2984)

1. Расчет (объемов) и план финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения «Иркутский областной центр реабилитации и профессионального обучения инвалидов» на 2011 год

1.1. Расчет (объемов) расходов на оплату труда работников государственного учреждения «Иркутский областной центр реабилитации и профессионального обучения инвалидов» на 2011 год

Услуга	Наименование показателя	Единица измерения	Объем финансирования (тыс. руб.)	Коэффициент	Сумма руб. (тыс. руб.)	Возмещение, %	Сумма руб. (тыс. руб.)
1	Платежные средства	тыс. руб.	72,01	6,016,08			432 108,28
2	Транспортные средства	тыс. руб.					6,00
3	Заработная плата	тыс. руб.	7 238,52	4,72			34 118,79
4	Уплата взносов в ПФР	тыс. руб.	193,22	39,70			9 192,49
5	Уплата взносов в ФСС	тыс. руб.	193,26	36,65			4 688,71
6	Уплата взносов в ФСС	тыс. руб.					6,00
Итого:							242 205,27

1.2. Расчет (объемов) расходов на оплату труда, услуг на территории учреждения

Услуга	Наименование расхода	Объем	Коэффициент	Сумма руб. (тыс. руб.)	Сумма руб. (тыс. руб.)	
						1
1	Амортизационный расход (на счет расходов на оплату труда)			100 000,00		
Итого:						100 000,00

1.3. Расчет (объемов) расходов на приобретение основных средств, затрат на приобретение

Услуга	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (тыс. руб.)	Сумма руб. (тыс. руб.)	
						1
1	Приобретение лицензий (на счет расходов на оплату труда)	60	600,00	36 000,00		
Итого:						36 000,00
1	Приобретение материалов (на счет расходов на оплату труда)	79 275,64	79 275,64	79 275,64		
Итого:						79 275,64

1.4. Расчет (объемов) расходов на приобретение основных средств, затрат на приобретение

Услуга	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (тыс. руб.)	Сумма руб. (тыс. руб.)	
						1
1	Приобретение лицензий	166	45	7 470,00		
1.1	Приобретение лицензий (на оплату труда)	166	45	7 470,00		
1.2	Приобретение лицензий (на оплату труда)	9	65,30	587,77		
1.3	Приобретение лицензий (на оплату труда)	0	30	0,00		
Итого:						8 057,77