

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)
" 28 " 2020 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. 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	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

N 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 (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)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты		
								5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	3 057 342,46	2 859 633,66	0,00	0,00	197 708,80	0,00		
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	122 145 241,54	96 663 294,23	21 752 256,48	0,00	3 729 690,83	0,00		
<i>в том числе: от собственности</i>	003	120	185 315,20	X	X	X	185 315,20	X		
<i>из них:</i>										
<i>от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду</i>	004	120	185 315,20	X	X	X	185 315,20	X		
<i>от оказания услуг (выполнения работ)</i>	005	130	96 638 672,83	96 638 672,83	X	X	0,00	0,00		
<i>из них:</i>										
<i>от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>	006	130	96 638 672,83	96 638 672,83	X	X	0,00	0,00		
<i>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</i>	007	130	3 566 354,55	X	X	X	3 566 354,55			
<i>в том числе:</i>										
<i>от образовательной деятельности</i>	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
<i>от прочих видов деятельности</i>	010	130	3 566 354,55	X	X	X	3 566 354,55			
<i>от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия</i>	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
<i>иные субсидии, предоставленные из бюджета</i>	012	150	21 752 256,48	X	21 752 256,48	0,00	X	X		
<i>прочие доходы</i>	013	150	40 000,00	X	X	X	40 000,00	0,00		
<i>прочие доходы</i>	013/1	180	-61 978,92	X	X	X	-61 978,92	0,00		
<i>Возврат дебиторской задолженности прошлых лет</i>	013/2	510	24 621,40	24 621,40	X	X	0,00	0,00		

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
Наименование показателя ^{С2}	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	014	X	124 657 595,96	99 142 340,16	21 752 256,48	0,00	3 762 999,32	
в том числе:								
выплаты работникам учреждения	015	100	85 166 910,42	81 450 092,69	3 716 817,73	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	63 190 105,08	62 440 828,18	749 276,90	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	2 967 964,75	224 576,93	2 743 387,82	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	19 008 840,59	18 784 687,58	224 153,01	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	019	300	154 444,00	0,00	154 444,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	154 444,00	0,00	154 444,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	12 196 370,13	1 805 725,02	10 389 719,75	0,00	925,36	
из них:								
налог на имущество	022	851	1 056 178,00	1 056 178,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	737 231,00	737 231,00	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	10 402 961,13	12 316,02	10 389 719,75	X	925,36	
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	

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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
закупка товаров, работ, услуг	029	200	27 135 113,41	15 881 764,45	7 491 275,00	0,00	3 762 073,96			
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	27 135 113,41	15 881 764,45	7 491 275,00	0,00	3 762 073,96			
из них:										
услуги связи	032	244	77 666,74	77 666,74	0,00	X	0,00			
транспортные услуги	033	244	41 800,00	7 000,00	0,00	0,00	34 800,00			
коммунальные услуги	033	244	7 317 664,37	7 317 664,37	0,00	0,00	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	4 491 811,23	2 255 962,93	2 204 348,30	0,00	31 500,00			
прочие работы, услуги	036	244	2 788 789,94	2 165 616,89	347 173,05	0,00	276 000,00			
прочие расходы	037	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	038	244	2 889 109,57	2 601 564,95	100 000,00	0,00	187 544,62			
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	9 528 271,56	1 456 288,57	4 839 753,65	0,00	3 232 229,34			
Поступление финансовых активов, всего	040	500	122 145 241,54	96 663 294,23	21 752 256,48	0,00	3 729 690,83			
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	124 657 595,96	99 142 340,16	21 752 256,48	0,00	3 762 999,32			
Остаток средств на конец года	042	600	544 988,04	380 587,73	0,00	0,00	164 400,31			

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 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, 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
1	Административный персонал	6	41 517,51	25 489,83		16 027,68		1,60	7 772 077,93
2	Педагогический персонал	65,69	15 078,48	10 937,27		4 141,21		1,60	30 903 766,53
3	Учебно-вспомогательный персонал	8	10 697,10	4 926,50		5 770,60		1,60	2 669 996,16
4	Обслуживающий персонал	36	9 326,40	3 508,36	2 430,21	3 387,83		1,60	10 475 410,82
	Итого:	115,69		x	x	x	x	x	51 821 251,44

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 (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	4 468,93
2	Прочие выплаты (мед.осмотр сотрудников)				14 500,00
	Итого:	x	x	x	18 968,93

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	11 636 657,81
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	по ставке 22,0%		11 636 657,81
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 606 458,79
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 182 251,44	2 642 883,82
	Итого:	x	15 886 000,43

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	48 008 090,91	2,20	1 056 178,00
2	Земельный налог	49 148 733,33	1,50	737 231,00
3	Пени, штрафы			12 316,02
4	Штраф по исполнительному листу			4 758,00
	Итого:	x	x	1 923 434,15

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 платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	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	71 499,71

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
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	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	777,48	5650,53		4 393 173,39
2	Тепло для ГВС	Гкал	112,28	6958,91		781 346,67
3	Электроэнергия	кВт/ч	118220,00	5,62		664 462,50
4	Холодное водоснабжение	м ³	1565,00	58,61		91 730,75
5	Водоотведение	м ³	2332,47	39,59		92 338,43
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	767,47	57,71		44 289,12
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³				53 509,38
	Итого:	х	х	х	х	6 120 850,24

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.	
				4	5
1	2	3			
1	Обслуживание ТСО		12		5 034,12
2	Обслуживание УУТЗ		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		180 250,00
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 погодного регулирования		12		36 000,00
16	Обслуживание орг.техники (на учебный процесс)		1		117 430,00
17	Прочие работы (услуги) по содержанию имущества		1		407 530,51
	Итого:	x	x		1 882 903,26

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Сопровождение процедур закупки	1	144 000,00
3	Подписка		36 430,10
4	Электронный кошелек школьница	1	245 497,39
5	Медицинский осмотр	1	448 757,00
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 ГПХ (ОГЭ, ЕГЭ)	1	329 474,57
11	Прочие услуги	1	507 175,59
	Итого:	x	1 873 341,89

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
			Средняя стоимость, руб.	4
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		223 610,82	223 610,82
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 989 370,13	1 989 370,13
	Итого основных средств:			2 212 980,95
1	Приобретение материальных запасов		592 594,47	592 594,47
2	Приобретение продуктов питания		39 217,85	39 217,85
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради.)		387 208,56	387 208,56
	Итого материальных запасов			1 019 020,88

Исполнитель: Краченко 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	41 101,58	23 481,00		17 620,58		1,60	1 282 369,40
	Педагогический персонал	12,75	14 474,44	12 534,09		1 940,34		1,60	5 757 930,39
	Учебно-вспомогательный персонал	1	15 244,60	10 889,00		4 355,60		1,60	475 631,52
	Обслуживающий персонал	5	14 106,13	3437,00	2420,62	8 248,51		1,60	2 200 555,69
	Итого:	19,75		x	x	x	x	x	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 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: по ставке 22,0%		2 021 029,07
1.2.	по ставке 10,0%		
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,правка картриджей			14 648,00
	Итого:	x	x	122 648,00

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		108 445,00
	Итого:	x	208 445,00

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		103 094,00	103 094,00
	Итого основных средств:			103 094,00
1	Приобретение материальных запасов		209 298,00	209 298,00
	Итого материальных запасов			209 298,00

Исполнитель : Краченко 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

Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2		4	5
1	Пени, штрафы	3		597,63
	Итого:		х	597,63

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 перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (пришкольный лагерь)	1,00		34 800,00
	Итого:	1,00	0,00	34 800,00

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 аренды платя)			31 500,00
	Итого:	х	х	31 500,00

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки											
			в том числе						в том числе					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
Техническое обслуживание систем 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 картриджами			132 078,00	60 000,00	60 000,00				132 078,00	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 удаляемого редулирования			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			2 862 290,48	116 374,80	116 374,80				2 862 290,48	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 колледж школьника			245 497,39	209 000,00	209 000,00				245 497,39	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			448 757,00	870 000,00	870 000,00				448 757,00	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			

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки				в том числе:				
			на 2019- очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
						на 2019- очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019- очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договоры ГТХ (ОГЭ, ЕПЭ)			329 474,57	0,00	0,00				329 474,57	0,00	0,00
Культурно-массовые мероприятия (Пришкольный лагерь)			236 800,00	0,00	0,00				236 800,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги			1 085 823,64	330 000,00	330 000,00				1 085 823,64	330 000,00	330 000,00
Приобретение основных средств (механик, оргтехника, спиртивентарь)			899 739,44	210 000,00	210 000,00				899 739,44	210 000,00	210 000,00
Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)			1 989 370,13	2 000 000,00	2 000 000,00				1 989 370,13	2 000 000,00	2 000 000,00
Приобретение материальных запасов (хозяйственные средства, строительные материалы, мягкий инвентарь)			1 359 233,68	524 955,64	524 955,64				1 359 233,68	524 955,64	524 955,64
Приобретение продуктов питания			7 781 829,32	3 846 675,00	3 846 675,00				7 781 829,32	3 846 675,00	3 846 675,00
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради, канцелярские товары)			387 208,56	493 520,00	493 520,00				387 208,56	493 520,00	493 520,00

**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 Д.Н.
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100 (доб. 2665)

МП.

Исполнитель

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

Тел. 303-100 (доб. 2786)

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (поправке)

на 2020 г.

Таблица 2

Наименование показателя с*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				в том числе:		в том числе:		Всего	Из них гранты	
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на выполнение работ (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доходов всего:	002	X	100 315 129,05	96 070 120,16	0,00	0,00	4 245 008,89	0,00		
в том числе: от собственности	003	120	239 470,64	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	239 470,64	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	96 070 120,16	96 070 120,16	X	X	0,00	0,00		
из них:										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	96 070 120,16	96 070 120,16	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			
в том числе:										
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	4 005 538,25			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предост. влеченные из бюджета	012	180	0,00	X	X	X	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	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия 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 расходу, всего:	014	X	100 315 129,05	96 070 120,16	0,00	0,00	4 245 008,89			
в том числе:										
выплаты работникам учреждения	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 учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	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			

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
Наименование платежа «2»	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:				
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
закупка товаров, работ, услуг	029	200	20 383 856,05	16 138 847,16	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	20 383 856,05	16 138 847,16	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	9 346 730,61	9 103 867,36	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	100 315 129,05	96 070 120,16	0,00	0,00	4 245 008,89	
Выбывшие финансовых активов, всего	041	600	100 315 129,05	96 070 120,16	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 муниципального бюджетного
и автономного учреждения, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Первомайского-Качевского
городского округа

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

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

Код вида расходов III.112.119

Источник финансового обеспечения: Средства 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, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9)+ гр. 4) х гр. 3 х 12		
			всего	в том числе:					8				9	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам за выслугу лет	по выплатам за особые условия						
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-вспомогательный 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		2430,21		1,60	8 012 014,78					
	Итого: х	х	х	х	х	х	х	х	х	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 х гр. 4 х 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: х	х	х	х	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

№ 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	х	14 461 314,41
1.1.	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0% по ставке		14 461 314,41
1.2.	по ставке		
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 5,1%)	8 012 014,78	408 612,75
Итого:		х	15 118 299,62

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

Код вида расхода 244_851

Источник финансового обеспечения: с/бюджет на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	59 833 363,64	2,20	1 316 334,00
2	Земельный налог	59 686 600,00	1,50	895 299,00
Итого:		х	х	2 211 633,00

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: с/бюджет на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Наценка, %	Сумм, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	779,00	8920,85		6 949 343,21
2	Тепло для ГВС	Гкал	80,63	9741,35		785 445,35
3	Электроэнергия	кВт*ч	113620,00	9,97		1 132 600,10
4	Холодное водоснабжение	м ³	1510,00	63,55		95 954,42
5	Водопотребление	м ³	2290,00	44,02		96 848,75
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	690,00	63,30		43 675,53
Итого:		х	х	х	х	9 103 867,36

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	2	3	4	5
1	Выполн ТБО		12	60 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 000,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	66 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	216 000,00
5	Дорожные работы		12	120 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	201 000,00
8	Сигурность		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
12	Техническое обслуживание инженерных сетей		12	42 000,00
13	Противопожарные мероприятия		1	64 000,00
14	Сохранение инвентаризационных документов, вывоз на свал ремонт		12	264 000,00
15	Поверка приборов		1	13 000,00
16	Техническое обслуживание здания погодного регулирования		12	36 000,00
18	Прочие работы (услуги) по содержанию имущества		1	116 374,80
Итого:		х	х	1 728 374,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	80 400,00
2	Сопровождение процедур закупа	1	120 000,00
3	Электронный кошелек школьные	1	209 000,00
4	Медицинский осьютр	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:	х	1 544 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебник, 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 (канц. товары, рабочие тетради.)		493 520,00	493 520,00
	Итого материальных запасов			892 520,00

Исполнитель: Кувшинов О.П.
Тел. 305-525-2788

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

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

Код вида расходов III.112.119

Источник финансового обеспечения: средства 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 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			исход	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам					
			4	5	по выплатам компенсационного характера	6	по выплатам стимулирующего характера	7	8	9	10	
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	15 244,60	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:	x	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

№ 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	2 021 029,07
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		2 021 029,07
1.2.	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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Технический ремонт			60 000,00
2	ТО внеочередное			48 000,00
3	Обслуживание орг. техники, заправка картриджами			60 000,00
Итого:				168 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обычное		70 000,00
2	Программное обеспечение		30 000,00
3	Прочие работы и услуги		200 000,00
Итого:			300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 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		130 485,00	130 485,00
Итого материальных запасов				130 485,00

Компания: Кувшинов О.П.
Тел. 305-525 (2796)

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

№ 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	м3	181,22	50,70		9 187,85
5	Водопотребление	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

№ 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)			100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
			1	2	
1	Приобретение основных средств (за счет средств от аренды плиты)		60 000,00		60 000,00
	Итого основных средств:				60 000,00
1	Приобретение материальных запасов (за счет средств от аренды плиты)		79 470,64		79 470,64
	Итого материальных запасов				79 470,64

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

№ п/п	Наименование расходов	количество, чел			Средняя стоимость, руб		Количество питания, дл.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр. 3 х гр. 5))х гр. 6
		1-4 кл.	5-11 кл.	2	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	Приобретение материальных запасов							3 762 675,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)	166	45		60,00	70,00	150,00	1 966 500,00
1.2	продукты питания (обеда)	95	9		89,50	108,00	150,00	1 421 175,00
1.3	продукты питания (подливки)	0	50		48,00	50,00	150,00	375 000,00
	Итого материальных запасов							3 762 675,00

Исполнитель : Крамченко О.П.
Тел. 305-525 (2786)

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подрядчика) 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)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				в том числе:					Всего	Из них гранты
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия на предоставление капитальных вложений	Субсидия на осуществление иных расходов в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на предоставление иных услуг в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года										
	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов всего:	002	X	101 618 967,90	97 373 959,01	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	97 373 959,01	97 373 959,01	X	X	0,00	0,00	0,00	
из них										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	93 920 626,00	97 373 959,01	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			
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			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X	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) в том числе:								
Наименование показателя <*> 1	Код строки 2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Всего 4	Субсидии на выполнение муниципального задания 5	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом первой главы 1 главы 2-й бюджетной главы Российской Федерации 6	Субсидии на осуществление капитальных вложений 7	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего 8	Из них гранты 9
закупка товаров, работ, услуг	029	200	21 687 694,90	17 442 686,01	0,00	0,00	4 245 008,89	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального реконструктивного инвестирования	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	21 687 694,90	17 442 686,01	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	10 650 569,46	10 407 706,21	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	101 618 967,90	97 373 959,01	0,00	0,00	4 245 008,89	
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	101 618 967,90	97 373 959,01	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 ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
провинциального округа

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

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

Код видов расходов Ш.Ц.Ц.Ц

Источник финансового обеспечения: Сбюджет 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 х гр. 9) - гр. 4) х гр. 3 х 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-методический персонал	8	10 697,10	4 926,50		5 770,60	1,60	2 669 996,16	
	Обслуживающий персонал	36	7 133,20	3 608,36		2 430,21	1,60	8 012 014,78	
	Итого: х	х	х	х	х	х	х	50 060 592,38	

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

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

1.2. Расчет (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	248 372,46
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 расходов 244, 851

Источники 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
	Итого:	x	x	2 211 633,00

Код вида расходов 244

Источники 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

3.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/скидка, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	779,00	10573,04		8 236 399,78
2	Тепло для ТВС	Гкал	80,63	9314,35		751 016,31
3	Электроэнергия	кВт/ч	113620,00	10,27		1 166 483,82
4	Холодное водоснабжение	м³	1510,00	65,74		99 261,72
5	Водопотребление	м³	2200,00	49,73		109 397,60
6	Холодное водоснабжение для ТВС	м³	690,00	65,43		45 146,98
Итого:						10 407 706,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (ценг)	Стоимость работ (ценг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	60 000,00
2	Осуществление ТСО		12	6 000,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	66 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	216 000,00
5	Демонтаж		12	120 000,00
6	Монтаж работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	201 000,00
8	Саночистка		1	300 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
10	Техническое обслуживание		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, влоса 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	116 574,80
Итого:				1 728 574,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Оплата имущества	1	80 400,00
2	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
3	Электронный копеек школьника	1	209 000,00
4	Медицинский осмотр	1	870 000,00
5	Полника	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 (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		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 (ваши топиры, рабочие тетради,)		493 520,00	493 520,00
	Итого материальных запасов			892 520,00

Исполнитель: Кузнецов О.П.
Тел. 305-525 6286

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

Источники финансового обеспечения: расходы 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, %	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) x гр. 3 x 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
	Ачинский районный персонал	1	49 000,00	23 481,09		25 519,00		1,60	1 528 800,00
	Педagogический 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	10 889,09		4 355,60		1,60	476 631,52
	Обслуживающий персонал	5	13 556,82	3 437,00	2 420,62	7 702,20		1,60	2 115 331,25
	Итого:	x	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, место	x	2 021 029,07
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		2 021 029,07
1.2.	по ставке 2,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, место	x	301 211,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, место (по ставке 3,1%)	9 716 487,00	495 540,84
	Итого:	x	2 817 781,00

2.1. Расчет (обозначение) 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
1	Текущий ремонт			60 000,00
2	ТО малой мощности			48 000,00
3	Обслуживание орг. техники, запчастей к оргтехнике			60 000,00
	Итого:	х	х	168 000,00

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 4)
	1	2	3	4
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: Креветко ОП
 тел. 305-525 (789)

Результаты (обобщенные) в виде финансовых показателей деятельности организации за отчетный период по состоянию на 31.12.18 г.

1. Расчет (обобщенный) показателей на начало отчетного периода, учета
показателей деятельности
Итого финансово-обобщенные показатели деятельности

1.1. Расчет (обобщенный) показателей на начало отчетного периода

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения		Объем		Темп роста к уровню Итого по РФ, руб.	Изменение, %	Сумма, руб. (гр. 4 к стр. 5 и гр. 6)
		1	2	3	4			
1	Транспортные	Руб.	млн руб.	32,05	6 018,00			192 888,00
2	Топливо для ДВС	Руб.	млн руб.					0,00
3	Запчасти/ремонт	млн руб.	млн руб.	7 228,52	4 121			341 118,49
4	Холодильное оборудование	млн руб.	млн руб.	181,22	50,70			9 812,86
5	Испытательные	млн руб.	млн руб.	181,96	20,64			6 664,71
6	Холодильное оборудование для ДВС	млн руб.	млн руб.					0,00
	Итого:	млн руб.	млн руб.	8 623,75	10 790,34			227 863,56

1.2. Расчет (обобщенный) показателей на конец отчетного периода, учета на протяжении периода

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Единица измерения	Сумма, руб. (гр. 4 к стр. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 к стр. 3)
1	Амортизация, текущий ремонт (на счет расходов от реализации товаров)			380 000,00	380 000,00
	Итого:	млн руб.	млн руб.	380 000,00	380 000,00

1.3. Расчет (обобщенный) показателей на протяжении периода поставки, утвержденных значений

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 к стр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 к стр. 3)
1	Продвижение основного средства (на счет расходов от реализации товаров)		60 000,00	60 000,00
	Итого утвержденных значений		60 000,00	60 000,00
1	Продвижение основного средства (на счет расходов от реализации товаров)		79 470,64	79 470,64
	Итого утвержденных значений		79 470,64	79 470,64

1.4. Расчет (обобщенный) показателей на протяжении периода поставки, утвержденных значений

№ п/п	Наименование показателя	количество, шт.		Сумма, руб. (гр. 2 к стр. 3)		Сумма, руб. (гр. 2 к стр. 3)
		1-4 кв.	5-11 кв.	1-4 кв.	5-11 кв.	
1	Продвижение основного средства			5 118,88		5 118,88
	Итого утвержденных значений			5 118,88		5 118,88
L1	в т.ч. продукция поставок (партии)	166	43	60,00	70,00	130,00
L2	продукты оказания (обслуж.)	95	9	85,50	100,00	180,00
L3	продукты оказания (обслуж.)	0	50	40,00	50,00	130,00
	Итого утвержденных значений					3 782 028,00

Исполнитель: Ижевский О.П.
Тел. 8650 0786