Приложение 1

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 № 45" Петропавловск-Камчатского городского округа

МП (должность лица, утверждающего документ)

Гореликов М.И.

(подпись, расшифровка подписи)

"5" 03 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020г._ и 2021г._ годов

"_25__" ___февраля____ 2019 г. (дата составления)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 45" Петропавловск-Камчатского городского округа

наименование учреждения (подразделения)

683000, г П-Камчатский. Петропавловск-Камчатский, ул. Якорная, д.11

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата	
по ОКПО	5314619
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100014597
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	**109 753 377,65**
	в том числе:	
	Стоимость имущества,закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	109 753 377,65
	в том числе сдаваемого в аренду	0,00
	Стоимость имущества,приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:		
	Всего	40 848 494,86
	в том числе:	
	Балансовая стоимость движимого имущества,приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	260 718,00
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	23 177 303,79

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 2019 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	237 433 844,34
	из них: недвижимое имущество, всего:	109 753 377,65
	в том числе: остаточная стоимость	81 383 245,16
	особо ценное движимое имущество, всего:	23 177 303,79
	в том числе: остаточная стоимость	7 345 367,99
	Финансовые активы, всего:	1 009 737,03
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 009 737,03
	из них: денежные средства учреждения на счетах	1 009 737,03
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	84 273,98
	из них: дебиторская задолженность по доходам	16 427,16
	дебиторская задолженность по расходам	67 846,82
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	531 633,64
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	531 633,64
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	525 414,81
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	3 259,26
	кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели	2 959,57
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	***001***	***X***	***1 009 737,03***	***898 690,81***	***0,00***	***0,00***	***111 046,22***	***0,00***
Поступления от доходов всего:	***002***	***X***	***97 580 391,45***	***86 042 013,00***	***9 452 130,80***	***0,00***	***2 086 247,65***	***0,00***
в том числе: от собственности	**003**	**120**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	**005**	**130**	**86 042 013,00**	**86 042 013,00**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	86 042 013,00	86 042 013,00	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	**007**	**130**	**2 086 247,65**	**X**	**X**	**X**	**2 086 247,65**	
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X		0,00
от прочих видов деятельности	010	130	2 086 247,65	X	X	X	2 086 247,65	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**012**	**180**	**9 452 130,80**	**X**	**9 452 130,80**	**0,00**	**X**	**X**
прочие доходы	**013**	**180**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
Выплаты по расходам, всего:	***014***	***X***	***98 590 128,48***	***86 940 703,81***	***9 452 130,80***	***0,00***	***2 197 293,87***	
в том числе: выплаты работникам учреждения	**015**	**100**	**70 362 344,85**	**67 481 844,85**	**2 880 500,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: фонд оплаты труда	016	111	52 657 218,98	51 827 298,98	829 920,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 803 240,00	3 240,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	15 901 885,87	15 651 305,87	250 580,00	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**	**3 522 288,00**	**3 522 288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них: налог на имущество	022	851	2 229 437,00	2 229 437,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	1 292 851,00	1 292 851,00	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	
закупка товаров, работ, услуг	**029**	**200**	**24 705 495,63**	**15 936 570,96**	**6 571 630,80**	**0,00**	**2 197 293,87**	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00		0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	24 705 495,63	15 936 570,96	6 571 630,80	0,00	2 197 293,87	
из них: услуги связи	032	244	22 800,00	22 800,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	10 696 017,31	10 696 017,31	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	6 022 749,56	1 588 018,76	4 434 730,80	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	1 393 957,75	1 078 857,75	315 100,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	391 300,15	191 300,15	200 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	6 178 670,86	2 359 576,99	1 621 800,00	0,00	2 197 293,87	
Поступление финансовых активов, всего	040	500	97 580 391,45	86 042 013,00	9 452 130,80	0,00	2 086 247,65	
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	98 590 128,48	86 940 703,81	9 452 130,80	0,00	2 197 293,87	
Остаток средств на конец года	042	600						

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

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020г. 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 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	24 705 495,63	17 519 241,92	17 928 498,51				24 705 495,63	17 519 241,92	17 928 498,51
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 983 683,28	0,00	0,00				1 983 683,28	0,00	0,00
Холодное водоснабжение			256 459,56	0,00	0,00				256 459,56	0,00	0,00
Водоотведение			238 374,79	0,00	0,00				238 374,79	0,00	0,00
Электрическая энергия			1 062 595,58	0,00	0,00				1 062 595,58	0,00	0,00
Вывоз мусора (ТБО, КГО)			160 542,12	0,00	0,00				160 542,12	0,00	0,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии			72 000,00	0,00	0,00				72 000,00	0,00	0,00
Дезинсекция и дератизация			123 711,23	0,00	0,00				123 711,23	0,00	0,00
Гидравлические испытания			70 000,00	0,00	0,00				70 000,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		22 721 812,35	17 519 241,92	17 928 498,51				22 721 812,35	17 519 241,92	17 928 498,51
Абонентская плата за телефон			22 800,00	22 800,00	22 800,00				22 800,00	22 800,00	22 800,00
Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения			1 250 745,66	1 300 775,05	1 352 805,78				1 250 745,66	1 300 775,05	1 352 805,78
Электрическая энергия			0,00	1 105 514,85	1 150 343,34				0,00	1 105 514,85	1 150 343,34
Холодное водоснабжение для нужд горячего водоснабжения			60 932,90	63 371,89	65 905,22				60 932,90	63 371,89	65 905,22
Тепловая энергия			6 954 169,86	7 232 335,05	7 521 625,61				6 954 169,86	7 232 335,05	7 521 625,61
Холодное водоснабжение			0,00	266 725,01	277 387,50				0,00	266 725,01	277 387,50
Водоотведение			0,00	247 887,77	257 798,76				0,00	247 887,77	257 798,76
Снегоочистка			225 000,00	225 000,00	225 000,00				225 000,00	225 000,00	225 000,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии			0,00	78 000,00	78 000,00				0,00	78 000,00	78 000,00
Обслуживание ТСО			8 335,20	84 000,00	84 000,00				8 335,20	84 000,00	84 000,00
Вывоз мусора (ТБО, КГО)			0,00	134 256,00	134 256,00				0,00	134 256,00	134 256,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализаци			96 000,00	138 264,00	138 264,00				96 000,00	138 264,00	138 264,00
Дезинсекция и дератизация			0,00	142 267,20	142 267,20				0,00	142 267,20	142 267,20
Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	31 200,00	31 200,00				30 000,00	31 200,00	31 200,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения			108 000,00	232 800,00	232 800,00				108 000,00	232 800,00	232 800,00
Поверка			5 080,09	24 000,00	24 000,00				5 080,09	24 000,00	24 000,00
Техническое обслуживание систем вентиляции			0,00	90 000,00	90 000,00				0,00	90 000,00	90 000,00
Гидравлические испытания			0,00	75 000,00	75 000,00				0,00	75 000,00	75 000,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020г. 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 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие услуги по содержанию имущества			4 876 572,26	242 624,65	242 624,65				4 876 572,26	242 624,65	242 624,65
Прочие услуги по содержанию имущества на учебный процесс			2 580,00	0,00	0,00				2 580,00	0,00	0,00
Заправка картриджа (на учебный процесс)			10 230,00	0,00	0,00				10 230,00	0,00	0,00
Текущий, аварийный ремонт			224 898,66	150 518,64	150 518,64				224 898,66	150 518,64	150 518,64
ТО противопожарных дверей			2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Фонд капитального ремонта			7 800,00	4 200,00	4 200,00				7 800,00	4 200,00	4 200,00
Охрана имущества			75 060,96	84 000,00	84 000,00				75 060,96	84 000,00	84 000,00
Гарант.консультант			0,00	71 694,00	71 694,00				0,00	71 694,00	71 694,00
Гарант.консультант			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Перенос веб-сайта			5 800,00	0,00	0,00				5 800,00	0,00	0,00
Разработка проектно-сметной документации			35 000,00	0,00	0,00				35 000,00	0,00	0,00
Прочие услуги			1 324 071,86	150 000,00	150 000,00				1 324 071,86	150 000,00	150 000,00
Код доступа к электронной справочной системе (учебный процесс)			28 560,00	0,00	0,00				28 560,00	0,00	0,00
Обновление ПО (учебный процесс)			39 003,17	0,00	0,00				39 003,17	0,00	0,00
Прочие услуги на учебный процесс			80 320,00	0,00	0,00				80 320,00	0,00	0,00
Прочие разходы			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр			360 000,00	360 000,00	360 000,00				360 000,00	360 000,00	360 000,00
Подписка			0,00	30 000,00	30 000,00				0,00	30 000,00	30 000,00
Обучение			174 880,72	120 000,00	120 000,00				174 880,72	120 000,00	120 000,00
Программное обеспечение			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Сопровождение процедуры закупки			144 000,00	120 000,00	120 000,00				144 000,00	120 000,00	120 000,00
Приобретение основных средств			391 300,15	0,00	0,00				391 300,15	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			281 510,16	365 000,16	365 000,16				281 510,16	365 000,16	365 000,16
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)			2 036 066,83	2 196 760,00	2 196 760,00				2 036 066,83	2 196 760,00	2 196 760,00
Приобретение продуктов питания			3 861 093,87	2 128 247,65	2 128 247,65				3 861 093,87	2 128 247,65	2 128 247,65

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 2019г.

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 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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	6,00	44 038,46	23 967,50		20 070,96		1,60	8 244 000,00
	Педагогический персонал	72,68	11 701,24	10 770,01		931,23		1,60	26 533 920,00
	Учебно-вспомогательный персонал	8,50	8 182,31	5 909,47		2 272,84		1,60	2 169 949,08
	Обслуживающий персонал	50,00	9 536,95	3502,24	2430,21	3 604,50		1,60	14 877 647,05
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**51 825 516,13**

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	3 240,00
	Итого:	x	x	x	**3 240,00**

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 401 613,55
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 401 613,55
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 606 591,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 825 516,13	2 643 101,32
	Итого:	x	**15 651 305,87**

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

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 851,853, 244
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	101 338 045,45	2,20	2 229 437,00
2	Земельный налог	86 190 066,67	1,50	1 292 851,00
	Итого:		**x**	**3 522 288,00**

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

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	950,00	22 800,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**22 800,00**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1 074,41	6472,58		6 954 169,86
2	Тепло для ГВС	Гкал	191,730	6523,47		1 250 745,66
3	Электроэнергия	кВт/ч	190 922,000	5,57		1 062 595,58
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	4 963,00	51,67		256 459,56
5	Водоотведение	$м^3$	6 142,17	38,81		238 374,79
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	1179,17	51,67		60 932,90
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**9 823 278,35**

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСО		12	8 335,20
2	Вывоз мусора (ТБО, КГО)		12	160 542,12

3	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	72 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализаци		12	96 000,00
5	Дезинсекция и дератизация		12	123 711,23
6	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	108 000,00
8	Снегоочистка			225 000,00
9	ТО противопожарных дверей		4	2 000,00
10	Гидравлические испытания		1	70 000,00
11	Прочие услуги по содержанию имущества			421 050,61
12	Текущий, аварийный ремонт			224 898,66
13	Поверка			5 080,09
14	Фонд капитального ремонта			7 800,00
15	Заправка картриджа (на учебный процесс)			10 230,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества на учебный процесс			2 580,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 567 227,91**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Сопрвождение процедур закупки	1	144 000,00
3	Медицинский осмотр		360 000,00
4	Обучение	1	174 880,72
5	Перенос веб-сайта		5 800,00
6	Разаработка проектно-сметной документации		35 000,00
7	Прочие услуги		136 232,90
8	Код доступа к электронной справочной системе (учебный процесс)		28 560,00
9	Обновление ПО (учебный процесс)		39 003,17
10	Прочие услуги на учебный процесс		80 320,00
	Итого:	**x**	**1 078 857,75**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		187 922,00	187 922,00
	Итого основных средств:			**187 922,00**
1	Приобретение материальных запасов		281 510,16	281 510,16
2	Приобретение продуктов питания		42 000,00	42 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		2 036 066,83	2 036 066,83
	Итого материальных запасов			**2 359 576,99**

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 2019г.
1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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

N п/п	Наименование расходов	Количество , чел		Средняя стоимость, руб.		Количество дней питания	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение материальных запасов						2 086 247,65
	в т.ч. продукты питания (завтраки)	117	0	63,00	73,00	150	1 104 497,65
	продукты питания (обеды)	70	0	93,50	113,00	150	981 750,00
	Итого материальных запасов						**2 086 247,65**

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	127 200,00
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

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

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ /Миргородская Е. С. Тел. 303-100 (2785)

(подпись) (расшифровка подписи)