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 бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная школа № 6" Петропавловск-Камчатского городского округа

МП (должность лица, утверждающего документ)

Надежднна Н.Н.
(подпись, расшифровка подписи)

"22" февраля 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017г. и плановый период 2018г._ и 2019г._ годов
"30" января 2018 г. (дата составления)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 6" Петропавловск-Камчатского городского округа

наименование учреждения (подразделения)

683004, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 83/1

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата	
по ОКПО	53033206
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100014283
КПП	410101001
единица измерения по ОКЕИ	
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,тысяч рублей:		
	Всего	24375,04
	в том числе:	
	Стоимость имущества,закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	24375,04
	в том числе сдаваемого в аренду	
	Стоимость имущества,приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана,тысяч рублей:		
	Всего	15037,19
	в том числе:	
	Балансовая стоимость движимого имущества,приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	127,34
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6542,03

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2017г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	59 498 123,27
	из них: недвижимое имущество, всего:	24 375 042,00
	в том числе: остаточная стоимость	11 212 776,68
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 542 030,46
	в том числе: остаточная стоимость	1 822 385,50
	Финансовые активы, всего:	120 890,24
	из них: денежные средства учреждения, всего	120 890,24
	из них: денежные средства учреждения на счетах	120 890,24
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	106 202,14
	из них: дебиторская задолженность по доходам	62 000,00
	дебиторская задолженность по расходам	44 202,14
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	114 028,41
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	114 028,41
	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	
	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	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения на _____ 2017 г. и плановый период 2018г.и 2019г.

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 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	**11 135 260,43**	**9 144 681,37**	**9 144 681,37**	**11 135 260,43**	**9 144 681,37**	**9 144 681,37**			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	*1001*	*X*	*241 782,76*	*0,00*	*0,00*	*241 782,76*	*0,00*	*0,00*			
Охрана имущества			175 182,76	0,00	0,00	175 182,76	0,00	0,00			
Программное обеспечение (Гарант, Касперский)			66 600,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	*2001*		*10 893 477,67*	*9 144 681,37*	*9 144 681,37*	*10 893 477,67*	*9 144 681,37*	*9 144 681,37*			
Услуги связи			36 561,97	36 600,00	36 600,00	36 561,97	36 600,00	36 600,00			
Теплоэнергия			2 074 166,91	1 898 681,21	1 898 681,21	2 074 166,91	1 898 681,21	1 898 681,21			
Тепло для ГВС			103 979,11	62 934,34	62 934,34	103 979,11	62 934,34	62 934,34			
Холодное водоснабжение для ГВС			16 408,23	8 604,24	8 604,24	16 408,23	8 604,24	8 604,24			
Электроэнергия			217 630,09	249 686,07	249 686,07	217 630,09	249 686,07	249 686,07			
Холодное водоснабжение			49 030,38	19 309,42	19 309,42	49 030,38	19 309,42	19 309,42			
Водоотведение			47 301,22	20 825,38	20 825,38	47 301,22	20 825,38	20 825,38			
Вывоз ТБО			39 616,20	41 400,00	41 400,00	39 616,20	41 400,00	41 400,00			
Обслуживание узла учета тепловой энергии			50 580,00	55 800,00	55 800,00	50 580,00	55 800,00	55 800,00			
Гидравлические испытания трубопровода			52 906,00	53 400,00	53 400,00	52 906,00	53 400,00	53 400,00			
Дератизация и дезинсекция			61 805,29	101 400,00	101 400,00	61 805,29	101 400,00	101 400,00			
Снегоочистка			100 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00			
Обслуживание ТСО			25 887,12	28 200,00	28 200,00	25 887,12	28 200,00	28 200,00			
Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00	11 200,00	11 200,00	10 000,00	11 200,00	11 200,00			
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	33 000,00	33 000,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			101 513,00	105 600,00	105 600,00	101 513,00	105 600,00	105 600,00			
Аварийный, текущий ремонт			760 362,42	506 000,00	506 000,00	760 362,42	506 000,00	506 000,00			
Прочие расходы учреждения			2 536 028,51	0,00	0,00	2 536 028,51	0,00	0,00			
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			129 000,00	144 000,00	144 000,00	129 000,00	144 000,00	144 000,00			

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 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заправка картриджа ремонт оргтехники			10 881,00	0,00	0,00	10 881,00	0,00	0,00			
Противопожарные мероприятия			20 340,00	0,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00			
Зарплата ЕГЭ			95 229,19	0,00	0,00	95 229,19	0,00	0,00			
Накладные расходы по горячему питанию			1 640 604,13	3 690 010,00	3 690 010,00	1 640 604,13	3 690 010,00	3 690 010,00			
Поверка			4 653,00	0,00	0,00	4 653,00	0,00	0,00			
Медицинский осмотр сотрудников			165 389,49	250 000,00	250 000,00	165 389,49	250 000,00	250 000,00			
Обучение			95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00			
Программное обеспечение			73 500,00	100 800,00	100 800,00	73 500,00	100 800,00	100 800,00			
Прочие услуги на учебный процесс (бланки аттестатов)			2 229,35	0,00	0,00	2 229,35	0,00	0,00			
Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники)			561 243,14	450 000,00	450 000,00	561 243,14	450 000,00	450 000,00			
Приобретение основных средств (мебель, оргтехника, спортинвентарь)			1 114 778,00	270 000,00	270 000,00	1 114 778,00	270 000,00	270 000,00			
Приобретение материальных запасов (хозяйственные средства, строительные материалы, мягкий инвентарь)			266 516,01	502 105,34	502 105,34	266 516,01	502 105,34	502 105,34			
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради, канцелярские товары)			400 337,91	305 125,37	305 125,37	400 337,91	305 125,37	305 125,37			

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2017 г.

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	***001***	***X***	***47 022,09***	***44 620,32***	***0,00***	***0,00***	***2 401,77***	***0,00***
Поступления от доходов всего:	***002***	***X***	***34 861 619,62***	***30 971 538,89***	***3 701 726,47***	***0,00***	***188 354,26***	***0,00***
в том числе: от собственности	**003**	**120**	**128 000,00**	**X**	**X**	**X**	**128 000,00**	**X**
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	128 000,00	X	X	X	128 000,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	**005**	**130**	**30 971 538,89**	**30 971 538,89**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	30 971 538,89	30 971 538,89	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	**007**	**130**	**60 304,26**	**X**	**X**	**X**	**60 304,26**	
в том числе: *от образовательной деятельности*	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	60 304,26	X	X	X	60 304,26	
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**	**3 701 726,47**	**X**	**3 701 726,47**	**0,00**	**X**	**X**
прочие доходы	**013**	**180**	**50,00**	**X**	**X**	**X**	**50,00**	**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 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***	***34 911 043,48***	***31 016 159,21***	***3 701 726,47***	***0,00***	***193 157,80***	
в том числе: **выплаты работникам учреждения**	**015**	**100**	**23 167 280,06**	**22 278 201,46**	**889 078,60**	**0,00**	**0,00**	
из них: фонд оплаты труда	016	111	17 480 962,25	17 206 939,74	274 022,51	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	610 171,73	75 045,97	535 125,76	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	5 076 146,08	4 996 215,75	79 930,33	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**	**608 502,99**	**608 452,99**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	
из них: налог на имущество	022	851	286 057,00	286 057,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	292 371,70	292 371,70	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	30 074,29	30 024,29	0,00	X	50,00	
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	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
закупка товаров, работ, услуг	**029**	**200**	**11 135 260,43**	**8 129 504,76**	**2 812 647,87**	**0,00**	**193 107,80**	
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	11 135 260,43	8 129 504,76	2 812 647,87		193 107,80	
из них: услуги связи	032	244	36 561,97	36 561,97	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	2 508 515,94	2 508 515,94	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	1 786 759,49	1 365 164,87	336 121,82	0,00	85 472,80	
прочие работы, услуги	036	244	4 410 749,97	2 263 936,92	2 109 526,05	0,00	37 287,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	1 676 021,14	1 288 471,14	358 900,00	0,00	28 650,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	716 651,92	666 853,92	8 100,00	0,00	41 698,00	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	34 861 619,62	30 971 538,89	3 701 726,47	0,00	188 354,26	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	34 908 641,71	31 016 159,21	3 701 726,47	0,00	190 756,03	
Остаток средств на конец года	041	600						

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 2017 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 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	4	25 137,68	18 564,75		6 572,93		1,60	3 137 181,84
	Педагогический персонал	26,92	12 884,94	9 602,29	2 200,00	1 082,65		1,60	10 822 113,25
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	5 781,53	4 765,40		1 016,13		1,60	450 959,44
	Обслуживающий персонал	14	6 402,67	3204,00	2336,71	861,96		1,60	2 796 685,21
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**17 206 939,74**

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	1	12	90,00	1 581,97
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 581,97**

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	3 585 246,69
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 585 246,69
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	533 415,13
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 206 939,74	877 553,93
	Итого:	**x**	**4 996 215,75**

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

Код видов расходов 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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, компенсации и иные социальные выплаты гражданам			53 509,13
2				19 954,88
	Итого:	**x**	**x**	**73 464,00**

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

Код видов расходов 851
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	13 002 590,91	2,20	286 057,00
2	Земельный налог	19 491 446,67	1,50	292 371,70
3	Прочие расходы		1,00	24,29
4	Штрафы		1,00	30 000,00
	Итого:		**x**	**608 452,99**

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

Код видов расходов 242, 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	1 525,00	36 561,97
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**36 561,97**

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	341,54	6072,94		2 074 166,91
2	Тепло для ГВС	Гкал	17,16	6058,33		103 979,11
3	Электроэнергия	кВт/ч	45305,00	4,80		217 630,09
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	967,00	50,70		49 030,38
5	Водоотведение	$м^3$	1290,62	36,65		47 301,22
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	323,62	50,70		16 408,23
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 508 515,94**

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	Вывоз ТБО		12	39 616,20
2	Обслуживание ТСО		12	25 887,12
3	Обслуживание УУТЭ		12	50 580,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	101 513,00
5	Дератизация		12	61 805,29
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	129 000,00
8	Снегоочистка		1	100 000,00
9	Заправка картриджа ремонт оргтехники		1	10 881,00
10	Противопожарные мероприятия		1	20 340,00
11	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
12	Аварийный , текущий ремонт			677 291,39
13	Гидравлические испытания трубопровода		1	52 906,00
14	Работы услуги по содержанию имущества		1	20 137,00
15	Поверка		*1*	*4 653,00*
15	Работы услуги по содержанию имущества		1	30 554,87
	Итого:	**x**	**x**	**1 365 164,87**

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	175 182,76
2	Обновление Гаранта	1	66 600,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	73 500,00
4	Медицинский осмотр	1	165 389,49
5	Обучение	1	95 000,00
6	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	1 590 806,13
7	Зарплата ЕГЭ	1	95 229,19
8	Прочие услуги на учебный процесс (бланки аттестатов)	1	2 229,35
	Итого:	**x**	**2 263 936,92**

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		727 228,00	727 228,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг техника)		561 243,14	561 243,14
	Итого осивных средств:			**1 288 471,14**
1	Приобретение материальных запасов		266 516,01	266 516,01
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		400 337,91	400 337,91
	Итого материальных запасов			**666 853,92**

Исполнитель. Богомякова Е Г
тел: 2780

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 2017 год

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пеня		1,00	50,00
	Итого:		**x**	**50,00**

6.5. 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	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от возмещения эксплуатационных расходов)			54 703,02
2	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			28 368,02
	Итого:	**x**	**x**	**83 071,03**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы учреждения (за счет арендной платы)		37 287,00
	Итого:	**x**	**37 287,00**

1.2. 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 (за счет средств от арендной платы)		28 650,00	28 650,00
	Итого основных средств:			**28 650,00**
1	Приобретение материальных запасов (за счет средст от арендной платы)		41 698,00	41 698,00
	Итого материальных запасов			**41 698,00**

Исполнитель: Богомякова Е.Г.
тел2780

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

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	***001***	***X***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Поступления от доходов всего:	***002***	***X***	***32 269 541,41***	***30 211 531,41***	***1 890 010,00***	***0,00***	***168 000,00***	***0,00***
в том числе: от собственности	**003**	**120**	**96 000,00**	**X**	**X**	**X**	**96 000,00**	**X**
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	96 000,00	X	X	X	96 000,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	**005**	**130**	**30 211 531,41**	**30 211 531,41**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
из них: от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	30 211 531,41	30 211 531,41	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	**007**	**130**	**72 000,00**	**X**	**X**	**X**	**72 000,00**	
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	72 000,00	X	X	X	72 000,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**012**	**180**	**1 890 010,00**	**X**	**1 890 010,00**	**0,00**	**X**	**X**
прочие доходы	**013**	**180**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (*выполнения работ*) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	***014***	***X***	***32 269 541,41***	***30 211 531,41***	***1 890 010,00***	***0,00***	***168 000,00***	
в том числе: выплаты работникам учреждения	**015**	**100**	**22 253 031,34**	**22 253 031,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: фонд оплаты труда	016	111	17 206 939,74	17 206 939,74	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	*017*	*112*	1 581,97	1 581,97	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	5 044 509,63	5 044 509,63	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**	**578 428,70**	**578 428,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество	022	851	286 057,00	286 057,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	292 371,70	292 371,70	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 <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
закупка товаров, работ, услуг	**029**	**200**	**9 438 081,37**	**7 380 071,37**	**1 890 010,00**	**0,00**	**168 000,00**	
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	9 438 081,37	7 380 071,37	1 890 010,00	0,00	168 000,00	
из них: услуги связи	032	244	36 600,00	36 600,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	2 260 040,66	2 260 040,66	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	1 280 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	72 000,00	
прочие работы, услуги	036	244	4 334 210,00	2 444 200,00	1 890 010,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	720 000,00	690 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	807 230,71	741 230,71	0,00	0,00	66 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	32 269 541,41	30 211 531,41	1 890 010,00	0,00	168 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	32 269 541,41	30 211 531,41	1 890 010,00	0,00	168 000,00	
Остаток средств на конец года	041	600						

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 2018 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 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	4	25 137,68	18 564,75		6 572,93		1,60	3 137 181,84
	Педагогический персонал	26,92	12 884,94	9 602,29	2 200,00	1 082,65		1,60	10 822 113,25
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	6 583,84	4 765,40		1 818,44		1,60	513 539,76
	Обслуживающий персонал	14	6 689,62	3204,00		3 485,62		1,60	2 922 026,16
Итого:		x		x	x	x	x	x	**17 394 861,00**

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	1	12	90,00	1 080,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 080,00**

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	3 618 131,03
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 618 131,03
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	539 240,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 394 861,00	887 137,91
	Итого:	**x**	**5 044 509,63**

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения_____

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

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

Код видов расходов 851
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	13 656 389,09	2,20	300 440,56
2	Земельный налог	19 491 452,80	1,50	292 371,79
	Итого:		**x**	**592 812,35**

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	1 525,00	36 600,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**36 600,00**

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	309,21	6140,35		1 898 681,21
2	Тепло для ГВС	Гкал	10,22	6156,15		62 934,34
3	Электроэнергия	кВт/ч	34198,00	7,30		249 686,07
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	378,70	50,99		19 309,42
5	Водоотведение	$м^3$	547,56	38,03		20 825,38
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	168,96	50,93		8 604,24
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 260 040,66**

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	Вывоз ТБО		12	41 400,00
2	Обслуживание ТСО		12	28 200,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	55 800,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	105 600,00
5	Дератизация		12	101 400,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	144 000,00
8	Снегоочистка		1	200 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 200,00
10	Аварийный , текущий ремонт			434 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	53 400,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 208 000,00**

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	248 400,00
2	Обновление Гаранта	1	55 200,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	45 600,00
4	Медицинский осмотр	1	250 000,00
5	Подписка	1	45 000,00
6	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	1 800 000,00
7	**Итого:**	x	**2 444 200,00**

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		240 000,00	240 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		450 000,00	450 000,00
	Итого основных средств:			**690 000,00**
1	Приобретение материальных запасов		436 105,34	436 105,34
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		305 125,37	305 125,37
	Итого материальных запасов			**741 230,71**

Исполнитель,
тел. 235-000*2780

Богомякова Е.Г.

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 2018 год

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

6.5. 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	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от возмещения эксплуатационных расходов)			72 000,00
	Итого:	x	x	**72 000,00**

1.2. 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
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		30 000,00	30 000,00
	Итого основных средств:			**30 000,00**

1	Приобретение материальных запасов (за счет средст от арендной платы)		66 000,00	66 000,00
	Итого материальных запасов			**66 000,00**

Исполнитель:
тел: 235-000*2780

Богомякова Е.Г.

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

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	***001***	***X***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Поступления от доходов всего:	***002***	***X***	***32 457 424,64***	***30 399 414,64***	***1 890 010,00***	***0,00***	***168 000,00***	***0,00***
в том числе: от собственности	**003**	**120**	**96 000,00**	**X**	**X**	**X**	**96 000,00**	**X**
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	96 000,00	X	X	X	96 000,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	**005**	**130**	**30 399 414,64**	**30 399 414,64**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	30 399 414,64	30 399 414,64	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	**007**	**130**	**72 000,00**	**X**	**X**	**X**	**72 000,00**	
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	72 000,00	X	X	X	72 000,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**012**	**180**	**1 890 010,00**	**X**	**1 890 010,00**	**0,00**	**X**	**X**
прочие доходы	**013**	**180**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	***014***	***X***	***32 457 424,64***	***30 399 414,64***	***1 890 010,00***	***0,00***	***168 000,00***	
в том числе: **выплаты работникам учреждения**	**015**	**100**	**22 440 952,60**	**22 440 952,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: фонд оплаты труда	016	111	17 394 861,00	17 394 861,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 581,97	1 581,97	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	5 044 509,63	5 044 509,63	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**	**578 428,70**	**578 428,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество	022	851	286 057,00	286 057,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	292 371,70	292 371,70	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 <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
закупка товаров, работ, услуг	**029**	**200**	**9 438 043,34**	**7 380 033,34**	**1 890 010,00**	**0,00**	**168 000,00**	
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	9 438 043,34	7 380 033,34	1 890 010,00	0,00	168 000,00	
из них: услуги связи	032	244	36 561,97	36 561,97	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	2 260 040,66	2 260 040,66	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	1 280 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	72 000,00	
прочие работы, услуги	036	244	4 334 210,00	2 444 200,00	1 890 010,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	720 000,00	690 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	807 230,71	741 230,71	0,00	0,00	66 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	32 457 424,64	30 399 414,64	1 890 010,00	0,00	168 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	32 457 424,64	30 399 414,64	1 890 010,00	0,00	168 000,00	
Остаток средств на конец года	041	600						

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, 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	4	25 137,68	18 564,75		6 572,93		1,60	3 137 181,84
	Педагогический персонал	26,92	12 884,94	9 602,29	2 200,00	1 082,65		1,60	10 822 113,25
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	6 583,84	4 765,40		1 818,44		1,60	513 539,76
	Обслуживающий персонал	14	6 689,62	3204,00		3 485,62		1,60	2 922 026,16
Итого:		**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**17 394 861,00**

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	1	12	90,00	1 080,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 080,00**

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	3 618 131,03
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 618 131,03
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	539 240,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 394 861,00	887 137,91
	Итого:	**x**	**5 044 509,63**

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851
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	13 656 389,09	2,20	300 440,56
2	Земельный налог	19 491 452,80	1,50	292 371,79
	Итого:		**x**	**592 812,35**

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	1 525,00	36 600,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**36 600,00**

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	309,21	6140,35		1 898 681,21
2	Тепло для ГВС	Гкал	10,22	6156,15		62 934,34
3	Электроэнергия	кВт/ч	34198,00	7,30		249 686,07
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	378,70	50,99		19 309,42
5	Водоотведение	$м^3$	547,56	38,03		20 825,38
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	168,96	50,93		8 604,24
	Итого:	x	x	x	x	**2 260 040,66**

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	Вывоз ТБО		12	41 400,00
2	Обслуживание ТСО		12	28 200,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	55 800,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	105 600,00
5	Дератизация		12	101 400,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	144 000,00
8	Снегоочистка		*1*	*200 000,00*
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 200,00
10	Аварийный , текущий ремонт			*434 000,00*
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	53 400,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 208 000,00**

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	248 400,00
2	Обновление Гаранта	1	55 200,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	45 600,00
4	Медицинский осмотр	1	250 000,00
5	Подписка	1	45 000,00
6	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	1 800 000,00
7	**Итого:**	**x**	**2 444 200,00**

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		240 000,00	240 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, *орг.техника*)		450 000,00	450 000,00
	***Итого* осивных средств:**			**690 000,00**
1	Приобретение материальных запасов		436 105,34	436 105,34
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		305 125,37	305 125,37
	Итого материальных запасов			**741 230,71**

Исполнитель.
тел 235-000*2780

Богомякова Е Г

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

6.5. 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	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от возмещения эксплуатационных расходов)			72 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**72 000,00**

1.2. 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 (за счет средств от арендной платы)		30 000,00	30 000,00
	Итого основных средств:			**30 000,00**

1	Приобретение материальных запасов (за счет средст от арендной платы)		66 000,00	66 000,00
	Итого материальных запасов			**66 000,00**

Исполнитель:
тел: 235-000*2780

Богомякова Е.Г

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

на _____ 2017 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	73 868,15
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	73 868,15

Заместитель главного бухгалтера муниципального учреждения (подразделения) _____ / Яловик Л.Н. Тел. 235-000*2665

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ / Богомякова Е.Г. Тел. 2780

(подпись) (расшифровка подписи)