

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



МП

(должность лица, утверждающего документ)

УТВЕРЖДАЮ
ДЛЯ
ДОКУМЕНТОВ
Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина"
Петропавловск-Камчатского городского округа

Паламарчук Е.В.

(подпись, расшифровка подписи)

✓ 30 " 11 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017г. и плановые периоды 2018г. и 2019г.
" " " 20 г. (дата составления)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина" Петропавловск-
Камчатского городского округа

наименование учреждения (подразделения)

683030, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеленая роща, 24.

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53033169
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100014325
КТП	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	47 409 170,57
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	47 409 170,57
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	44 924 052,62
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	143 499,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 253 309,91

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2017г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	84 572 228,23
	из них:	20 253 309,91
	недвижимое имущество, всего:	
	остаточная стоимость недвижимого имущества	22 048 603,70
	особо ценное движимое имущество, всего:	20 253 309,91
	остаточная стоимость особо ценного имущества	6 600 395,53
	Финансовые активы, всего:	198 165,70
	из них:	1 774,96
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	1 774,96
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	196 390,74
	Дебиторская задолженность, всего:	196 390,74
	из них:	43 947,94
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	32 199,43
	иная дебиторская задолженность	120 243,37
	Обязательства, всего:	640 162,45
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	640 162,45
	из них:	335 374,28
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	71 950,09
	в том числе:	232 838,08
	кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели	232 838,08
	просроченная кредиторская задолженность	-

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	1 774,96	0,00	0,00	0,00	1 774,96	0,00
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	74 206 887,51	61 204 510,90	10 952 589,89	0,00	2 049 786,72	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	61 204 510,90	61 204 510,90	X	X	0,00	0,00
из них								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	61 204 510,90	61 204 510,90	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	2 041 612,80	X	X	X	2 041 612,80	
в том числе:								
от образовательной деятельности	009	130	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:				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 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
от прочих видов деятельности	010	130	2 041 612,80	X	X	X	2 041 612,80		
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	10 952 589,89	X	10 952 589,89	0,00	X	X	
прочие доходы	013	180	8 173,92	X	X	X	8 173,92	0,00	
<i>Выплаты по расходам, всего:</i>	<i>014</i>	<i>X</i>	<i>74 206 887,51</i>	<i>61 204 510,90</i>	<i>10 952 589,89</i>	<i>0,00</i>	<i>2 049 786,72</i>		
в том числе: выплаты работникам учреждения	015	100	52 938 324,53	50 366 010,97	2 572 313,56	0,00	0,00		
из них: фонд оплаты труда	016	111	39 659 280,00	38 959 280,00	700 000,00	0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 700 213,56	27 900,00	1 672 313,56	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	11 578 830,97	11 378 830,97	200 000,00	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		

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:				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 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	
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	1 677 191,19	1 669 017,27	0,00	0,00	8 173,92		
из них:									
налог на имущество	022	851	765 303,00	765 303,00	0,00	X	0,00		
земельный налог	023	851	798 309,00	798 309,00	0,00	0,00	0,00		
уплата прочих налогов и сборов	024	852	105 405,27	105 405,27	0,00	X	0,00		
уплата иных платежей	025	853	8 173,92	0,00	0,00	X	8 173,92		
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	19 591 371,79	9 169 482,66	8 380 276,33	0,00	2 041 612,80		
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:			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 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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	19 591 371,79	9 169 482,66	8 380 276,33	0,00	2 041 612,80	
из них:								
услуги связи	032	244	56 898,10	56 898,10	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	5 093 292,51	5 093 292,51	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	1 756 185,03	906 185,03	850 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	1 344 134,27	812 900,77	366 433,50	0,00	164 800,00	
Прочие расходы	037	244	136 422,50	0,00	136 422,50	0,00	0,00	
* увеличение стоимости основных средств	037	244	2 908 998,07	1 215 248,07	1 693 750,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	7 859 441,31	1 084 958,18	4 897 670,33	0,00	1 876 812,80	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	74 206 887,51	61 204 510,90	10 952 589,89	0,00	2 049 786,72	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	74 206 887,51	61 204 510,90	10 952 589,89	0,00	2 049 786,72	
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на 2017 г. и плановые периоды 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 16 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. 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	18 971 307,12	10 636 919,03	10 636 919,03	0,00	0,00	0,00	18 971 307,12	10 636 919,03	10 636 919,03
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 383 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 886,60	0,00	0,00
Абонентская плата за телефон			55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00
Тепловая энергия			3 578 090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 090,64	0,00	0,00
Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения			329 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 563,62	0,00	0,00
Электрическая энергия			934 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 461,60	0,00	0,00
Холодное водоснабжение для нужд горячего водоснабжения			43 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 997,00	0,00	0,00
Вывоз ТБО			117 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 195,60	0,00	0,00
Обслуживание УУТЭ			50 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 580,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			21 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 928,00	0,00	0,00
Дератизация			76 380,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 380,14	0,00	0,00
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание лифтов			19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Гидравлические испытания трубопровода			54 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 490,00	0,00	0,00
Обновление Гаранта			70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00

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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. 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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 587 420,52	10 636 919,03	10 636 919,03	0,00	0,00	0,00	13 587 420,52	10 636 919,03	10 636 919,03
Абонентская плата за телефон			0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00
Марки, услуги почты			1 698,10	0,00					1 698,10	0,00	0,00
Тепловая энергия			0,00	3 463 218,90	3 463 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 218,90	3 463 218,90
Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения			0,00	368 012,85	368 012,85	0,00	0,00	0,00	0,00	368 012,85	368 012,85
Электрическая энергия			0,00	777 593,22	777 593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	777 593,22	777 593,22
Холодное водоснабжение			100 283,10	96 290,78	96 290,78	0,00	0,00	0,00	100 283,10	96 290,78	96 290,78
Водоотведение			106 896,55	109 684,66	109 684,66	0,00	0,00	0,00	106 896,55	109 684,66	109 684,66
Холодное водоснабжение для нужд горячего водоснабжения			0,00	50 280,01	50 280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50 280,01	50 280,01
Транспортные услуги			436 000,00	0,00	0,00	0,00			436 000,00	0,00	0,00
Вывоз ТБО			0,00	117 195,60	117 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117 195,60	117 195,60
Обслуживание ТСО			24 426,48	24 426,48	24 426,48	0,00	0,00	0,00	24 426,48	24 426,48	24 426,48
Обслуживание УУТЭ			0,00	50 580,00	50 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 580,00	50 580,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			0,00	21 928,00	21 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 928,00	21 928,00
Дератизация			0,00	76 380,14	76 380,14	0,00	0,00	0,00	0,00	76 380,14	76 380,14
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

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	в том числе:								
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. 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
Техническое обслуживание лифтов			0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
Снегоочистка			138 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	120 000,00	120 000,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Аварийный , текущий ремонт			185 131,88	334 994,76	334 994,76	0,00	0,00	0,00	185 131,88	334 994,76	334 994,76
Текущий ремонт помещений			0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Противопожарные мероприятия			40 335,77	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 335,77	50 000,00	50 000,00
Гидравлические испытания трубопровода			0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Обслуживание орг. техники			9 075,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	36 000,00	36 000,00
Текущий ремонт оборудования			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Поварка приборов			14 595,16	0,00	0,00		0,00	0,00	14 595,16	0,00	0,00
Электроремонтные работы			98 847,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	98 847,00	150 000,00	150 000,00
Фонд капитального ремонта			24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Ремонт ограждения			650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
Заливка катка			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Охрана имущества			75 060,96	75 060,96	75 060,96	0,00	0,00	0,00	75 060,96	75 060,96	75 060,96
Обновление Гаранта			0,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	70 800,00
Обучение			7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00
Обслуживание программного обеспечения			6 200,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	36 000,00	36 000,00

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	в том числе:								
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 3 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 2013 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. 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
Медицинский осмотр			365 022,58	365 022,58	365 022,58	0,00	0,00	0,00	365 022,58	365 022,58	365 022,58
Аттестация рабочих мест			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Монтажные работы			25 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 753,20	0,00	0,00
Договора ГПХ (ЕГЕ)			183 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 948,90	0,00	0,00
Прочие услуги			531 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 233,50	0,00	0,00
Прочие расходы			136 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 422,50	0,00	0,00
Прочие работы , услуги на учебный процесс			63 295,13	76 860,74	76 860,74	0,00	0,00	0,00	63 295,13	76 860,74	76 860,74
Приобретение основных средств			2 908 998,07	1 197 230,29	1 197 230,29	0,00	0,00	0,00	2 908 998,07	1 197 230,29	1 197 230,29
Приобретение материальных запасов			7 239 376,64	2 593 959,06	2 593 959,06	0,00	0,00	0,00	7 239 376,64	2 593 959,06	2 593 959,06


**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	-
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	


Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)


(подпись) / Дехтярь А.С.
(расшифровка подписи)

Тел. 235-374

М.П.

Исполнитель


(подпись) / Гуменок О.С.
(расшифровка подписи)

Тел. 235-382

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2017 г.

I. 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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	34 615,38	21 128,24		13 487,15		1,60	5 940 000,00
	Педагогический персонал	63,26	12 746,36	9 629,82	1 100,00	2 016,54		1,60	25 157 637,34
	Учебно-вспомогательный персонал	11,5	6 492,17	5 347,83		1 144,35		1,60	2 329 392,01
	Обслуживающий персонал	30,53	5 807,92	3278,28	2089,67	439,97		1,60	5 532 250,65
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	38 959 280,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Служебные командировки	0,00	0,00	0,00	21420,00
	Итого:	x	x	x	21420,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	90,00	6 480,00
	Итого:	x	x	x	6 480,00

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

№ 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	8 184 170,01
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8 184 170,01
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 207 737,68
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 959 280,00	1 986 923,28
	Итого:	х	11 378 830,97

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	х	х	

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

Код видов расходов 851, 852
 Источник финансового обеспечения: субсидии 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	34 786 500,00	2,20	765 303,00
2	Земельный налог	53 220 600,00	1,50	798 309,00
3	Прочие расходы			105 405,27
	Итого:		х	1 669 017,27

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	5	12	920,00	55 200,00
2	Марки, услуги почты				1 698,10
Итого:		x	x	x	56 898,10

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
		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	564,26	6341,20		3 578 090,64
2	Тепло для ГВС	Гкал	59,73	5517,74		329 563,62
3	Электроэнергия	кВт/ч	106511,00	8,77		934 461,60
4	Холодное водоснабжение	м ³	1887,80	53,12		100 283,10
5	Водоотведение	м ³	2873,76	37,20		106 896,55
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	985,86	44,63		43 997,00
Итого:		x	x	x	x	5 093 292,51

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	117 195,60
2	Обслуживание ТСО		12	24 426,48
3	Обслуживание УУТЭ		12	50 580,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	21 928,00
5	Дератизация		12	76 380,14
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
	Техническое обслуживание лифтов			19 200,00
7	Снегоочистка		1	138 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			185 131,88
10	Противопожарные мероприятия			40 335,77
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	54 490,00
12	Обслуживание орг. техники			9 075,00
13	Электроремонтные работы			98 847,00
14	Проверка приборов			14 595,16
14.7	Фонд капитального ремонта			24 000,00
Итого:		x	x	906 185,03

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	Обновление Гарантия	1	70 800,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	6 200,00
4	Обучение		7 820,00
5	Медицинский осмотр		365 022,58
	Аттестация рабочих мест		15 000,00
	Монтажные работы		25 753,20
	Договора ГПХ (ЕГЕ)		183 948,90
6	Прочие работы , услуги на учебный процесс		63 295,13
	Итого:	х	812 900,77

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	5
1	Приобретение основных средств		42 156,00	42 156,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 173 092,07	1 173 092,07
	Итого основных средств:			1 215 248,07
1	Приобретение материальных запасов		657 081,45	702 254,33
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		382 703,83	382 703,83
	Итого материальных запасов			1 084 958,18

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2017 г.

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

Код видов расходов 851.852.853

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени			8 173,92
	Итого:		х	8 173,92

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Проведение культурно-массовых мероприятий (ориентировочный лагерь)		164 800,00
	Итого:	х	164 800,00

171 400,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Призы и подарки (ориентировочный лагерь)	1	12 087,80
	Итого:	х	12 087,80

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

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн	Сумма, руб ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кв	5-11 кв	1-4 кв	5-11 кв		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение материальных запасов						1 864 725,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтрак)	97	0	57,50	67,00	150,00	836 625,00
1.2	продукты питания (обед)	69	0	86,00	104,00	150,00	890 100,00
1.3	продукты питания (полдник)	20	0	46,00	48,00	150,00	138 000,00
	Итого материальных запасов						1 864 725,00