



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов

«04» марта 2019г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	04.03.2019
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 36" г. Перми**

ИНН / КПП _____ 5904100135/590401001 _____

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: _____ 57308621 _____

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614033, г. Пермь, ул.Лукоянова, д.6

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

"Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и федеральных государственных образовательных стандартов;

Адаптация обучающихся к жизни в обществе;

Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

Формирование здорового образа жизни"

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, программы дополнительного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Подготовка детей к школе

Эрудиты: твори, выдумывай, решай

Грамотей: решение орфографических задач.

Аэробика "Совершенство"

Хоровод системы алгебраических уравнений

Введение в языкознание

Человек и биосфера

Волшебные шахматы

Роль личности в истории

Изучаем Конституцию

Россия- страна Градариков

Химия, как инструмент творчества в теории решения изобретательских задач"

Обучение игре на гитаре

Общая физическая подготовка

Физика в задачах

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 20127,20 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 11640,80 тыс.руб.

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	264 943,40
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	20 127,20
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	12 539,40
	остаточная стоимость	7 587,80
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 365,80
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	3 129,40
	остаточная стоимость	236,40
2.1.3	иное движимое имущество, всего	8 275,00
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	7 381,70
	остаточная стоимость	893,30
2.1.4	материальные запасы	84 737,70
	в том числе: остаточная стоимость	84 737,70
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	148 437,70
	в том числе: остаточная стоимость	148 437,70
2.1.6	нематериальные активы	-
2.2	Финансовые активы, всего:	28 383,50
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	2 280,90
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 280,90
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	26 081,60
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	21,00
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	21,00
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	20,20
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,80
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	по выданным авансам по осуществлению бюджетных инвестиций	-
2.3	Обязательства, всего:	532,20
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	449,20
	расчеты по расходам	83,00
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	-
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	46,90

	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	28,40
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	18,50
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	36,10
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	15,10
	по оплате прочих услуг	21,00
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-

просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
в том числе: по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по оплате услуг связи	-
по оплате транспортных услуг	-
по оплате коммунальных услуг	-
по оплате услуг по содержанию имущества	-
по оплате прочих услуг	-
по приобретению основных средств	-
по приобретению нематериальных активов	-
по приобретению материальных запасов	-
по оплате прочих расходов	-
по платежам в бюджет	-
по прочим расчетам с кредиторами	-
просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (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	
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100				X		32 016 415,02	25 985 312,43	4 245 102,59	0,00	0,00	1 786 000,00	0,00	
в том числе:														
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	457 600,00	X	X	X	X	457 600,00	X	
в том числе:														
доходы от операционной аренды			121	000000000		121	00000000000					457 600,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств			124	000000000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130			130		27 313 712,43	25 985 312,43	X	X	0,00	1 328 400,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			131	800000000		131	0,00							
Реализация			131	800000000		131	0,00							
Присмотр и уход			131	800000000		131	0,00							
Присмотр и уход			131	000000000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			131	800000000		131	07 2 02 2H0200	7 686 490,58	7 686 490,58					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			131	800000000		131	07 2 02 2H0200	10 407 085,70	10 407 085,70					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			131	800000000		131	07 2 02 2H0200	1 555 045,00	1 555 045,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			131	800000000		131	07 2 01 005900	1 730 098,54	1 730 098,54					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			131	800000000		131	07 2 01 005900	1 658 818,93	1 658 818,93					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			131	800000000		131	07 2 01 005900	234 244,35	234 244,35					
Содержание детей			131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			131	800000000		131		0,00	0,00					
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			131	800000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			131	800000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей			131	800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			131	800000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			131	800000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			131	800000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества			131	800000000		131	07 2 01 005900	687 354,33	687 354,33					
Затраты на уплату налогов (земля)			131	800000000		131	07 2 01 005900	2 026 175,00	2 026 175,00					
Платные образовательные услуги			131	000000000		131	00000000000	1 110 000,00				1 110 000,00		
Другие платные услуги			131	000000000		131	00000000000	0,00				0,00		
Доходы от компенсации затрат			134	000000000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами			135	000000000		135	00000000000	218 400,00				218 400,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:														
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	000000000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам			142	000000000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения			143	000000000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу			144	000000000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия			145	000000000		145	00000000000	0,00						
бездоговорные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций			140	000000000			0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152			152		4 245 102,59	X	4 245 102,59	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета			901140000		152	07 2 02 2H0200	563 666,00	-	563 666,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета			901160000		152	07 2 02 2H0200	867 050,00	-	867 050,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета			901480000		152	07 2 02 2H0200	744 678,00	-	744 678,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета			901830000		152	07 2 02 2H0200	502 962,59	0	502 962,59					
иные субсидии, предоставленные из бюджета			901150000		152	07 2 02 2H0200	781 027,00	-	781 027,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета			901210000		152	07 2 02 2H0200	573 988,00		573 988,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета			901790000		152	07 2 02 2H0200	211 731,00		211 731,00					
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования			189	000000000		189	00000000000	0,00						
иные доходы			189	000000000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:			400	000000000	X	400	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости основных средств			410	000000000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов			420	000000000		420	00000000000	0,00						

услуги связи		221	800000000	244	221	07 2 02 2H0203	53 760,00	53 760,00					
услуги связи		221	800000000	244	221	07 2 01 005903	24 000,00	24 000,00					
услуги связи		221	000000000	244	221	000000000003	0,00					0,00	
транспортные услуги		222	000000000	244	222	000000000003	0,00					0,00	
коммунальные услуги, всего		223		244	223		1 829 161,27	1 574 126,24	0,00	0,00	0,00	255 035,03	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	800000000	244	223	07 2 01 005903	1 230 692,64	1 230 692,64					
оплата тепловой энергии		223	800000000	244	223		0,00	0,00					
оплата тепловой энергии		223	000000000	244	223	000000000003	63 550,00					63 550,00	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		223	800000000	244	223	07 2 01 005903	280 525,12	280 525,12					
оплата электрической энергии		223	800000000	244	223		0,00	0,00					
оплата электрической энергии		223	000000000	244	223	000000000003	141 190,00					141 190,00	
оплата водоснабжения		223	800000000	244	223	07 2 01 005903	62 908,48	62 908,48					
оплата водоснабжения		223	800000000	244	223		0,00	0,00				0,00	
оплата водоснабжения		223	000000000	244	223	000000000003	50 295,03					50 295,03	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом			000000000	244	224	000000000003	0,00					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225		244	225		1 439 979,82	1 302 463,32	0,00	0,00	0,00	137 516,50	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07 2 02 2H0203	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07 2 01 005903	1 302 463,32	1 302 463,32					
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07 3 01 005903	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	000000000003	137 516,50					137 516,50	
увеличение стоимости основных средств		310		244	310		782 054,04	722 054,04	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07 2 01 005903	156 501,91	156 501,91					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07 3 01 005903	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07 2 02 2H0203	565 552,13	565 552,13					
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	000000000003	60 000,00					60 000,00	
поступление нематериальных активов		320			320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		340			340		377 657,03	145 532,07	0,00	0,00	0,00	232 124,96	0,00
в том числе:													
лекарственные препараты							0,00						
продукты питания		340	000000000	244	340	000000000003	12 000,00		0,00			12 000,00	
строительные материалы		340	800000000	244	344	07 2 01 005903	20 000,00	20 000,00					
прочие материальные запасы		340	800000000	244	346	07 2 01 005903	125 532,07	125 532,07					
прочие материальные запасы		340	800000000	244	340		0,00	0,00					
прочие материальные запасы		340	000000000	244	346	000000000003	220 124,96					220 124,96	
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		1 437 951,28	1 266 994,39	0,00	0,00	0,00	170 956,89	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07 2 02 2H0203	358 871,78	358 871,78					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07 2 01 005903	908 122,61	908 122,61					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07 3 01 005903	0,00	0,00					
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	000000000003	170 956,89					170 956,89	
страхование имущества		227	800000000	244	227	07 2 01 005903	4 000,00	4 000,00					
прочие работы, услуги(монтажные работы)		228	800000000	244	228	07 2 01 005903	195 770,00	195 770,00					
прочие расходы		296		244	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы				244	296	000000000003	0,00					0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		1 957 383,36	1 953 809,44	0,00	0,00	0,00	3 573,92	0,00
Остаток средств на начало года	131	800000000			131	07 2 02 2H0200	1 953 809,44	1 953 809,44					
Остаток средств на начало года	121	000000000			121	000000000000	238,89					238,89	
Остаток средств на начало года	135	000000000			135	000000000000	3 335,03					3 335,03	
Остаток средств на начало года	131	000000000			131	000000000000	0,00						
Остаток средств на начало года	135	000000000			135	000000000000	0,00						
Остаток средств на начало года	189	000000000			189	000000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00						
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (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	из них гранты
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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 государственного задания	субсидии на осуществление государственного задания		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100				X		33 939 740,88	27 834 811,74	4 281 889,14	0,00	0,00	1 823 040,00	0,00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	000000000		120	000000000000	475 904,00	X	X	X		475 904,00	X	
в том числе:														
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	000000000000	475 904,00					475 904,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	000000000000								

доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130			130		29 181 947,74	27 834 811,74	X	X	0,00	1 347 136,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Реализация		131	800000000		131	07102240200	0,00						
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Присмотр и уход		131	800000000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	9 616 956,10	9 616 956,10					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	10 407 085,70	10 407 085,70					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	1 555 045,00	1 555 045,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	1 699 521,99	1 699 521,99					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	1 629 620,84	1 629 620,84					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	230 935,80	230 935,80					
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ		131	800000000		131	07 3 01 005900	0,00	0,00					
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучения и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07 2 01 005900	669 471,31	669 471,31					
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131		0,00	0,00					
Затраты на уплату налогов (земля)		131	800000000		131	07 2 01 005900	2 026 175,00	2 026 175,00					
Затраты на уплату налогов (земля)		131	800000000		131		0,00	0,00					
Затраты на уплату налогов (имущество)		131	800000000		131		0,00	0,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	1 120 000,00					1 120 000,00	
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00					0,00	
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00000000000	227 136,00					227 136,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по договорам обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сум принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000000000					0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152			152		4 281 889,14	X	4 281 889,14	0,00	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901140000		152	07 2 02 2H0200	563 666,00	-	563 666,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901160000		152	07 2 02 2H0200	889 208,00	-	889 208,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901480000		152	07 2 02 2H0200	744 678,00	-	744 678,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901830000		152	07 2 02 2H0200	517 591,14	0	517 591,14				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901150000		152	07 2 02 2H0200	781 027,00	-	781 027,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901210000		152	07 2 02 2H0200	573 988,00		573 988,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901790000		152	07 2 02 2H0200	211 731,00		211 731,00				
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости неприемлемых активов		430	000000000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	00000000000	0,00						

уменьшение стоимости права пользования активом		450	000000000		450	0000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200						33 939 740,88	27 834 811,74	4 281 889,14	0,00	0,00	1 823 040,00	0,00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						23 650 842,98	20 865 816,30	2 051 477,14	0,00	0,00	733 549,54	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						18 163 729,25	16 024 691,86	1 575 635,28	0,00	0,00	563 402,11	0,00
в том числе:													
заработная плата	211	800000000	111	211	07 2 02 2H0201		15 958 603,88	15 958 603,88					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	800000000	111	266	07 2 02 2H0201		66 087,98	66 087,98					
заработная плата	211	901160000	111	211	07 2 02 2H0201		681 112,15		681 112,15				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	901160000	111	266	07 2 02 2H0201		1 843,30		1 843,30				
заработная плата	211	901480000	111	211	07 2 02 2H0201		491 857,95		491 857,95				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	901480000	111	266	07 2 02 2H0201		3 286,44		3 286,44				
заработная плата	211	901830000	111	211	07 2 02 2H0201		396 453,64		396 453,64				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	901830000	111	266	07 2 02 2H0201		1 081,80		1 081,80				
заработная плата	211	901260000	111	211	07 2 01 007001		0,00		0,00				
заработная плата	211	000000000	111	211	000000000001		561 781,82					561 781,82	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	000000000	111	266	000000000001		1 620,29					1 620,29	
прочие выплаты	211		111	211			0,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	212		266			1 667,50	1 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	800000000	112	266	07 2 02 2H0201		1 667,50	1 667,50					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	000000000	112	266	000000000001		0,00					0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	213					5 485 446,23	4 839 456,94	475 841,86	0,00	0,00	170 147,43	0,00
в том числе:													
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	07 2 02 2H0201		4 839 456,94	4 839 456,94					
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	07 3 01 005901		0,00	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	901160000	119	213	07 2 02 2H0201		206 252,55		206 252,55				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901480000	119	213	07 2 02 2H0201		149 533,61		149 533,61				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901830000	119	213	07 2 02 2H0201		120 055,70		120 055,70				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901260000	119	213	07 2 01 007001		0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000	119	213	000000000001		170 147,43					170 147,43	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						2 230 412,00	0,00	2 230 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901480000	112	262	07 2 02 2H0201		100 000,00		100 000,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263			2 019 515,00		2 019 515,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		901140000	323	263	07 2 02 2H0201		452 769,00		452 769,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		901150000	323	263	07 2 02 2H0201		781 027,00		781 027,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		901210000	323	263	07 2 02 2H0201		573 988,00		573 988,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		901790000	323	263	07 2 02 2H0201		211 731,00		211 731,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	901140000	321	262	07 2 02 2H0201		110 897,00		110 897,00				
стипендии							0,00						
премии и гранты	290		350	290			0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						2 240 416,00	2 026 175,00	0,00	0,00	0,00	214 241,00	0,00
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	290		831	290			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290			0,00						
в том числе:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земля)	291	800000000	851	291	07 2 01 005901		2 026 175,00	2 026 175,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (имущество)	291	000000000	851	291	000000000001		214 241,00	0,00				214 241,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земля)	291	800000000	851	291			0,00	0,00				0,00	
налоги, пошлины и сборы	291		852	291	000000000000		0,00						
уплата иных платежей	291		853	291			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292		853	292			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактной системе	293		853	293			0,00						
штрафные санкции по договорам обязательств	294		853	294			0,00						
другие экономические санкции	295		853	295			0,00						
иные расходы	296		853	296			0,00						
безвозмездные перечисления	240						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на научные исследования и опытно-конструкторские работы)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00						

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	131	800000000		131	07101005900	0,00							
Реализация	131	800000000		131	071022H0200	0,00							
Присмотр и уход	131	800000000		131	07101005900	0,00							
Присмотр и уход	131	000000000		131	00000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	131	800000000		131	07 2 02 2H0200	9 616 956,10							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	131	800000000		131	07 2 02 2H0200	10 407 085,70							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	131	800000000		131	07 2 02 2H0200	1 555 045,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	131	800000000		131	07 2 01 005900	1 699 521,99							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	131	800000000		131	07 2 01 005900	1 629 620,84							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	131	800000000		131	07 2 01 005900	230 935,80							
Содержание детей	131	800000000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	131	800000000		131	07 3 01 005900	0,00							0,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	131	800000000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	131	800000000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей	131	800000000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)	131	800000000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)	131	800000000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)	131	800000000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества	131	800000000		131	07 2 01 005900	669 471,31							
Нормативные затраты на содержание имущества	131	800000000		131		0,00							0,00
Затраты на уплату налогов (земля)	131	800000000		131	07 2 01 005900	2 026 175,00							
Затраты на уплату налогов (земля)	131	800000000		131		0,00							0,00
Затраты на уплату налогов (имущество)	131	800000000		131		0,00							0,00
Платные образовательные услуги	131	000000000		131	000000000000	1 130 000,00							1 130 000,00
Другие платные услуги	131	000000000		131	000000000000	0,00							0,00
Доходы от компенсации затрат	134	000000000		134	000000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	135	000000000		135	000000000000	236 221,44							236 221,44
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000	140	000000000000	0,00	X	X	X	X		0,00	X
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	000000000		141	000000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	142	000000000		142	000000000000	0,00							
страховые возмещения	143	000000000		143	000000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу	144	000000000		144	000000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	145	000000000		145	000000000000	0,00							
бесплатные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000000000				0,00	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152		152		4 313 777,91	X	4 313 777,91	0,00	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901140000		152	07 2 02 2H0200	563 666,00	-	563 666,00		X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901160000		152	07 2 02 2H0200	905 541,00	-	905 541,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901480000		152	07 2 02 2H0200	744 678,00	-	744 678,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901830000		152	07 2 02 2H0200	533 146,91	0	533 146,91					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901150000		152	07 2 02 2H0200	781 027,00	-	781 027,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901210000		152	07 2 02 2H0200	573 988,00	-	573 988,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901790000		152	07 2 02 2H0200	211 731,00	-	211 731,00					
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000	180	000000000000	0,00	X	X	X	X		0,00	0,00
добровольные пожертвования	189	000000000		189	000000000000	0,00							
иные доходы	189	000000000		189	000000000000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств	410	000000000		410	000000000000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов	420	000000000		420	000000000000	0,00							
уменьшение стоимости непроизведенных активов	430	000000000		430	000000000000	0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов	440	000000000		440	000000000000	0,00							
уменьшение стоимости права пользования активом	450	000000000		450	000000000000	0,00							
Выплаты по расходам, всего:	200					34 009 751,09		27 834 811,74	4 313 777,91	0,00	0,00	1 861 161,44	0,00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210					23 682 731,75		20 865 816,30	2 083 365,91	0,00	0,00	733 549,54	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					18 188 221,39		16 024 691,86	1 600 127,42	0,00	0,00	563 402,11	0,00

услуги связи			221		244	221		77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
услуги связи			221	800000000	244	221	07 2 02 2H0203	53 760,00	53 760,00					
услуги связи			221	800000000	244	221	07 2 01 005903	24 000,00	24 000,00					
услуги связи			221	000000000	244	221	000000000003	0,00					0,00	
транспортные услуги			222	000000000	244	222	000000000003	0,00					0,00	
коммунальные услуги, всего			223		244	223		1 816 679,22	1 556 243,22	0,00	0,00	0,00	260 436,00	0,00
в том числе:														
оплата тепловой энергии			223	800000000	244	223	07 2 01 005903	1 212 809,62	1 212 809,62					
оплата тепловой энергии			223	800000000	244	223		0,00	0,00					
оплата тепловой энергии			223	800000000	244	223	000000000003	72 286,00					72 286,00	
оплата потребления газа								0,00	0,00					
оплата электрической энергии			223	800000000	244	223	07 2 01 005903	280 525,12	280 525,12					
оплата электрической энергии			223	800000000	244	223		0,00	0,00					
оплата электрической энергии			223	000000000	244	223	000000000003	141 190,00					141 190,00	
оплата водоснабжения			223	800000000	244	223	07 2 01 005903	62 908,48	62 908,48					
оплата водоснабжения			223	800000000	244	223		0,00	0,00				0,00	
оплата водоснабжения			223	000000000	244	223	000000000003	46 960,00					46 960,00	
арендная плата за пользование имуществом			224			224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом				800000000	244	224	000000000003	0,00					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225		244	225		1 472 316,37	1 302 463,32	0,00	0,00	0,00	169 853,05	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	800000000	244	225	07 2 02 2H0203	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества			225	800000000	244	225	07 2 01 005903	1 302 463,32	1 302 463,32					
работы, услуги по содержанию имущества			225	800000000	244	225	07 3 01 005903	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества			225	000000000	244	225	000000000003	169 853,05					169 853,05	
увеличение стоимости основных средств			310		244	310		846 012,41	786 012,41	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств			310	800000000	244	310	07 2 01 005903	156 501,91	156 501,91					
увеличение стоимости основных средств			310	800000000	244	310	07 3 01 005903	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств			310	800000000	244	310	07 2 02 2H0203	629 510,50	629 510,50					
увеличение стоимости основных средств			310	000000	244	310	000000000003	60 000,00					60 000,00	
поступление нематериальных активов			320			320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего			340			340		324 573,84	82 448,88	0,00	0,00	0,00	242 124,96	0,00
в том числе:														
лекарственные препараты								0,00						
продукты питания								0,00	0,00					
прочие материальные запасы			340	800000000	244	340	07 2 02 2H0203	0,00	0,00					
прочие материальные запасы			340	800000000	244	346	07 2 01 005903	82 448,88	82 448,88					

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 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 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6144333,44	5818069,90	5856191,34	0,00	0,00	0,00	6144333,44	5818069,90	5856191,34
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6144333,44	5818069,90	5856191,34	0,00	0,00	0,00	6144333,44	5818069,90	5856191,34

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
 - 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

А.Л.Колчанов

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
специалист

(подпись)

Я.В.Прушинская
(расшифровка подписи)

телефон (342) 215-42-16

«__» _____ 2019 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная зарплата к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8/100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Внебюджетные источники
	Педагоги	16	2 546,00	2 546,00	-	-	-	15%	562 157,64	Внебюджетные источники
	Учителя	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Внебюджетные источники
	Прочие	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Внебюджетные источники
	Итого:	x		x	x	x	x	x	562 157,64	x

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250) в графах 4-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные выплаты в должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездные билеты, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа и месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также членов семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
					Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	
-	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	-	1 620,29	
-	-	-	-	-	-	
	Итого:	x	x	x	1 620,29	

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 <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.	
			Внебюджетные источники	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	123 674,68	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	562 157,64	123 674,68	
1.2	по ставке 10,0%	-	-	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	17 426,89	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	562 157,64	16 302,57	
2.2	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	562 157,64	1 124,32	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>	-	-	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>	-	-	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	562 157,64	28 670,04	
	Итого:	x	169 771,61	

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 221-250

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Внебюджетные источники, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
1	2	3	4	5	
1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	
	Итого:	x	x	0,00	

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в памятные даты, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения Прносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Выбоджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	13 359 400,00	1,50	200 391,00	200 391,00
2	Возврат в доход 6-ти погашение недостач	-	-	-	0,00
3	штраф роспотребнадзора	-	-	-	-
4	другие экономические санкции	-	-	-	-
5	Восстановление расходов в бюджет	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
Итого:				200 391,00	200 391,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Прносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	
				Выбоджетные источники	
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:				0,00	

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Прносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	
				Выбоджетные источники	
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:				0,00	

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Прносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.	
					Выбоджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:				0,00		

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочие работ и услуг (к примеру, услуг по обслуживанию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, механических осмотрам, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуг, размер порционной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за каждую услугу, стоимость аренды интернет-канала, порционной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	
				Выбоджетные источники	
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:				0,00	

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортное) грузов, пассажирских перевозок (количество заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.	
					Выбоджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия	34,78	1826,96	-		63 550,00
2	Электроэнергия	22 060,94	6,40	-		141 190,00
3	Водоснабжение	499,68	46,99	-		23 480,00
4	Водоотведение	750,88	31,27	-		23 480,00
Итого:				0,00		251 700,00

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров и предоставления коммунальных услуг, объектов, тарифов за оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в коммунальных услугах и тарифов на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб. (без учета НДС, стоимость аренды ИД, руб.)	
				Выбоджетные источники	
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:				0,00	

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости коммунальных услуг (по содержанию имущества, его охране, потребностях коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Уборка территории		2	137 277,61
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Итого:		x	x	137 277,61

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом плана ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий у заказчика-заказчика обслуживание, оплата труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мусору, химическую чистку, дезинфекцию, дератизацию), а также правил эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб. Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	Инженерные обследования строительных конструкций	1	100 643,36
1	страхование, расчет кол-ва огнетушителей, визуальное обследование	7	70 313,53
-	-	-	-
-	-	-	-
Итого:		x	170 956,89

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поливаемых объектов, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе площади франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходом на повышение квалификации (профессиональное переподготовку) определяется с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, выражаемых по повышению квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	10,00	6 000,00	60 000,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Итого:		x	x	60 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозяйственных материалов	2 736	50,00	136 789,38
2	Приобретение канцелярских товаров	833	100,00	83 335,58
3	вода бутылированная	-	-	12 000,00
Итого:		x	x	232 124,96

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мажущем инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Виды расходов	Всего расходов, в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
1	Внебюджетные источники	2 736 000,00

Руководитель учреждения _____
 Исполнитель _____



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП		22 208,85	14 801,90	1 421,13	5 970,82	-	15%	1 225 928,31	Бюджет Пермского края
	Податели	34	15 204,81	10 136,54	1 460,43	3 607,84	-	15%	7 134 095,10	Бюджет Пермского края
	Учителя	33	15 311,46	10 340,97	1 460,43	3 710,05	-	15%	7 063 918,85	Бюджет Пермского края
	Прочие	2	13 204,84	8 807,32	1 445,91	2 955,70	-	15%	364 453,53	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	15 788 395,79	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Податели								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
Итого:									15 788 395,79	

15 788 395,79

<2> Расчеты (обоснования) расходов по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
<3> В расчет (обоснования) расходов по выплатам персоналу (строка 210 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, в также страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете данных показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая досрочный персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующими нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также выходные и командировочные. При расчете страховых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проездные медицинские осмотры, выходные расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующими нормативными актами Учреждения.

I.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

I.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособия до 3-х лет	3,00	12,00	57,50	1 667,50	1 667,50	-
2,00	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	-	66 087,98	66 087,98	-
Итого:		x	x	x	67 755,48	67 755,48	0,00

I.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 <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 473 447,07	3 473 447,07	-
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%	15 788 395,79	3 473 447,07	3 473 447,07	-
1.2	по ставке 10,0%	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий организаций	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	489 440,27	489 440,27	-
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 788 395,79	457 863,48	457 863,48	-
2.2	с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 788 395,79	31 576,79	31 576,79	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 788 395,79	805 208,20	805 208,20	-
Итого:		x	4 768 095,54	4 768 095,54	-

<3> При расчете данных показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<4> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений (расходах по социальному обеспечению населения вне рамок системы государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевки на санаторно-курортное лечение и в детские подлечивательные лагеря, а также выплат бюджетным работникам учреждений), в том числе в плановом и фактическом исполнении, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма возмещаемого налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	135 078 333,33	1,50%	2 026 175,00	-	2 026 175,00
2	Налог на имущество	0,00	2,2%	0,00	-	-
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	-	-	-
4	транспортный налог	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
Итого:				2 026 175,00	0,00	2 026 175,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому виду в соответствии с законодательством Российской Федерации и законами и актами.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:				0,00	0,00	0,00

<7> Расчет (обоснование) расходов по безвозмездному перечислению организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:				0,00	0,00	0,00

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1	услуги связи	3	12,00	666,67	24 000,00	-	24 000,00
2	интернет	1	12	4 480,00	53 760,00	53 760,00	-
Итого:				5 146,67	77 760,00	53 760,00	24 000,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочие работы и услуги (в том числе, услуги по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинские услуги, диагностические услуги, лабораторные услуги, консультационные услуги, лабораторные услуги, телеграфные работы, научно-исследовательские работы), осуществляемые с учетом требований и установленных ограничений государственных закупок, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и в иностранной валюте в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей по оплате услуг связи должен учитывать количество абонентов, количество абонентских номеров, подключение к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порционной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество порционной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость порционной почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порционной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N	Наименование расходов	Количество перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:				0,00	0,00	0,00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом вида услуг по перевозке (транспортное) грузов, пассажиров и багажа (количество заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1	тепловая энергия	684,06	1750,09	-	1 230 692,64	-	1 230 692,64
2	электроэнергия	53 535,33	5,24	-	280 525,12	-	280 525,12
3	водоснабжение	680,68	46,21	-	31 454,24	-	31 454,24
4	водотведение	1 022,90	30,75	-	31 454,24	-	31 454,24
Итого:				5 146,67	1 574 126,24	0,00	1 574 126,24

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на законное потребление (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объемов тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроснабжение), расчетной потребности планируемого потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:				0,00	0,00	0,00

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляются с учетом арендной ставки (количество арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (дней, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости коммунальных услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	
1	Уборка помещений	ООО "Норбит"	12	895 930,28	-	895 930,28
2	Ремонт и обслуживание помещений	ИП Петров А.В.	12	37 520,04	-	37 520,04
3	Ремонт и обслуживание инженерных систем и электрооборудования	ООО "Атлас"	12	72 000,00	-	72 000,00
4	Ремонт и обслуживание систем	ООО "Декаст"	12	20 304,00	-	20 304,00
5	Ремонт, техническое обслуживание и оперативное обслуживание электрооборудования	ООО "Инженерные системы"	12	48 000,00	-	48 000,00
6	Очистка уличной территории	ООО "Кам-Инсайт"	3	60 000,00	-	60 000,00
7	ТО системы автоматического регулирования температуры	ООО "Марк-Урал"	12	15 000,00	-	15 000,00
8	Замена запорной арматуры	ООО "Сенсор"	1	8 000,00	-	8 000,00
9	Услуги теплоэнергетики и электроснабжения	ООО "Судак Минералс - Пермь"	12	47 272,33	-	47 272,33
10	Служба охраны	ООО "Марк-Урал"	1	32 500,00	-	32 500,00
11	Техническое обслуживание инженерных систем	ООО "Атлас"	12	48 000,00	-	48 000,00
12	Ремонт трубопроводов	ИП Могула	1	17 927,67	-	17 927,67
Итого:			x	1 302 463,32	0,00	1 302 463,32

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом данных ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика ремонтно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к качеству и количеству обслуживания, оплате труда (включая уборку помещений и территории, вакоп, бытовые отходы, мелкую, дирижабельную часть, дымовую, дежурную), а также график его выполнения для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Инженерная защита бюджета	1	142 200,00	-	142 200,00
2	Ежегодный инженерный аудит	1	87 000,00	-	87 000,00
3	Услуги по оценке недвижимости	1	30 000,00	30 000,00	-
4	Обслуживание счетов и дебительности	1	7 200,00	-	7 200,00
5	Статистические архивные данные по расчетам тепловой энергии	1	6 000,00	-	6 000,00
6	Право пользования программным обеспечением	1	3 000,00	-	3 000,00
7	Организация бухгалтерского учета	1	513 101,78	328 871,78	184 230,00
8	Услуги физической охраны	1	346 712,04	-	346 712,04
9	Образование в сфере маркетинга	1	78 000,00	-	78 000,00
10	Обучение по предмету "Технология" для молодежи	1	0,00	0,00	-
11	Обслуживание информационных баз	1	28 800,00	-	28 800,00
12	Инженерные обследования строительных конструкций	1	24 980,57	-	24 980,57
Итого:			x	358 871,78	908 122,61

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых затрат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, тарифов за услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подписанных документов, количества приобретаемых билетов строгой отчетности, приобретенных персональных изданий.
 Страховые премии (страховые взносы) определяются в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и страховых коэффициентов в штих, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
 Расходы на повышение квалификации (профессиональное переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 2 и стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники КЗ 2017	53	0,00	0,00	-	0,00
2	Приобретение учебной литературы	100	3 951,01	395 101,44	395 101,44	-
3	Приобретение оборудования для использования в образ	3	56 816,50	170 450,69	170 450,69	-
4	Приобретение мебели	20	3 130,04	156 501,91	-	156 501,91
Итого:			x	722 054,04	565 552,13	156 501,91

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 2 и стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение классных журналов	100,00	52,50	5 250,00	-	5 250,00
2	Приобретение строительных материалов	80,00	250,00	20 000,00	-	20 000,00
3	Приобретение канц.товаров	200,00	385,00	77 198,88	-	77 198,88
4	Приобретение хол. товаров (чистящее, моющее)	-	-	43 083,19	-	43 083,19
Итого:			x	145 532,07	0,00	145 532,07

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в частности, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего курса приобретения иностранного валюты. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации в целях определения рыночной стоимости, об уровне цен, взимаемых с органов государственной статистики, а также в кредитных массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
 Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом затрат на приобретение в продукты питания, лекарственные средства, горюче-смазочных и строительных материалов, мебели инвентаря и специальной одежды и обуви, запасов чистящих и моющих средств, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностей в соответствии с нормами обеспечения таких имущества, выраженных в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма в год (сумм), руб. (стр. 3 x стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	установка системы контроля удаленного Доступа	-	-	65 770,00	-	65 770,00
2	выплата видеонаблюдения	-	-	130 000,00	-	130 000,00
3	страхование имущества	-	-	4 000,00	-	4 000,00
Итого:				199 770,00	0,00	199 770,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	21 602 430,72
2	Бюджет города Перми	6 336 691,15
Итого		27 939 121,87

Руководитель учреждения: _____ А.Л. Колчанов
 Исполнитель: _____ специалист Я.В. Прушинская



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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)	Источник финансирования	
			всего	в том числе:			8					9
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	АУП	3	14 444,51	-	4 814,84	-	-	15%	78 000,41	Бюджет Пермского края		
	Педагоги	5	24 072,82	-	4 814,56	-	-	15%	216 655,39	Бюджет Пермского края		
	Учителя	12	57 774,84	-	4 814,57	-	-	15%	1 247 954,84	Бюджет Пермского края		
	Прочие	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Бюджет Пермского края		
	Итого:	X		X	X	X	X	X	1 542 610,64	X		
	АУП								0	Бюджет города Перми		
	Педагоги								0	Бюджет города Перми		
	Учителя								0	Бюджет города Перми		
	Прочие								0	Бюджет города Перми		
	Итого:	X		X	X	X	X	X	0	X		
Итого:									1 542 610,64			

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проведение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		X	X	X	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	-	6 211,54	6 211,54	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		X	X	X	6 211,54	6 211,54	0,00

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 <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	339 374,34	339 374,34	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 542 610,64	339 374,34	339 374,34	-
1.2	по ставке 10,0%	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	47 820,93	47 820,93	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 542 610,64	44 735,71	44 735,71	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6%	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 542 610,64	3 085,22	3 085,22	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 542 610,64	78 673,14	78 673,14	-
Итого:		X	465 868,41	465 868,41	-

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	12 494,43	781 027,00	781 027,00	-
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	7 243,15	452 769,00	452 769,00	-
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2759	-	59 192,00	59 192,00	-
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2735	-	51 705,00	51 705,00	-
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	9 182,34	573 988,00	-	573 988,00
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	1 981,39	211 731,00	-	211 731,00
7	обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	0,00	1	0,00	-	0,00
8	обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	0,00	1	0,00	0,00	-
8	Меры соц. поддержки под работников в части одновременных выплат (ст. 23)	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	-
Итого:		x	x	2 230 412,00	1 444 693,00	785 719,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расход по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бытовым работникам учреждений, в том числе в памятные даты, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупочным заказкам отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер помесячной оплаты международных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием факельтерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объемов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого единственного, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	0,00	0,00

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дератизацию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
0	-	1	0,00	0,00	-
0	-	1	0,00	-	0,00
-	-	-	-	-	-
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых юридических изданий, приобретенных в натуральном виде, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, микроминиатюре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и вещательских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	1,00	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", производителей и поставщиков.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Сумма, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 252 388,00
2	Бюджет города Перми	719,00
Итого		3 253 107,00

Руководитель учреждения:

А.Л.Колчанов

Исполнитель:

специалист Я.В. Прунинская



Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	0,00	0,00	0,00	0,00

6

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.
 Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
 Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			x	0,00	0,00	0,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			x	0,00	0,00	0,00	0,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
 Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
Итого		0,00

Руководитель учреждения:

А.Л. Колчанов

Исполнитель:

специалист Я.В. Прушинская

