



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

«24» декабря 2018г.

| | КОДЫ |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 24.12.2018 |
| 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: _____

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.б

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 федеральным 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.

Азбука "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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 10823,64

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 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 180 376,90 |
| 1.1. | из них: недвижимое имущество, всего: | 20 127,20 |
| 1.1.1. | в том числе: амортизация недвижимого имущества | 12 353,20 |
| 1.1.2. | остаточная стоимость | 7 774,00 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего: | 5 186,60 |
| 1.2.1. | в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества | 4 816,00 |
| 1.2.2. | остаточная стоимость | 370,60 |
| 1.3. | иное движимое имущество, всего | 5 637,00 |
| 1.3.1. | в том числе: амортизация иного движимого имущества | 4 776,80 |
| 1.3.2. | остаточная стоимость | 860,20 |
| 1.4. | материальные запасы | 65,00 |
| 1.4.1. | в том числе: остаточная стоимость | 65,00 |
| 1.5. | непроизведенные активы (стоимость земли) | 149 361,10 |
| 1.5.1. | в том числе: остаточная стоимость | 149 361,10 |
| 1.6. | нематериальные активы | - |
| 2 | Финансовые активы, всего: | 284,70 |
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего | 87,70 |
| 2.1.1. | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 87,70 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| 2.1.3. | иные финансовые инструменты | - |
| 2.2. | дебиторская задолженность по доходам | 189,60 |
| 2.3. | дебиторская задолженность по расходам, всего | 7,40 |
| 2.3.1. | из них: расчеты по платежам в бюджеты | 7,40 |
| 2.3.2. | дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего | - |
| 2.3.2.1. | в том числе: по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.3.2.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.3.2.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| 2.3.2.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.3.2.5. | по выданным авансам на прочие услуги | - |
| 2.3.2.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.3.2.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.3.2.8. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.3.2.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.3.2.10. | по выданным авансам на прочие расходы | - |
| 2.3.2.11. | по выданным авансам на командировочные расходы | - |
| 2.3.3. | дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | - |
| 2.3.3.1. | в том числе: по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.3.3.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.3.3.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| 2.3.3.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.3.3.5. | по выданным авансам на прочие услуги | - |
| 2.3.3.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.3.3.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.3.3.8. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.3.3.9. | по выданным авансам на прочие расходы | - |
| 2.3.3.10. | по выданным авансам на командировочные расходы | - |
| 2.3.3.11. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.3.4. | дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | - |
| 2.3.4.1. | в том числе: по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.3.4.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.3.4.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| 2.3.4.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.3.4.5. | по выданным авансам на прочие услуги | - |
| 2.3.4.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.3.4.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.3.4.8. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.3.4.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.3.4.10. | по выданным авансам на прочие расходы | - |
| 2.3.5. | дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций | - |
| 3 | Обязательства, всего: | 918,30 |
| 3.1. | из них: долговые обязательства | - |
| 3.2. | расчеты по доходам | 174,30 |
| 3.3. | кредиторская задолженность всего: | 744,00 |
| 3.3.1. | в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего | 607,60 |
| 3.3.1.1. | в том числе: по оплате труда | - |
| 3.3.1.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | 54,30 |
| 3.3.1.3. | по оплате услуг связи | - |

| | | |
|-----------|---|--------|
| 3.3.1.4. | по оплате транспортных услуг | - |
| 3.3.1.5. | по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.3.1.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | 122,10 |
| 3.3.1.7. | по оплате прочих услуг | 83,00 |
| 3.3.1.8. | по приобретению основных средств | 205,10 |
| 3.3.1.9. | по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.3.1.10. | по приобретению материальных запасов | - |
| 3.3.1.11. | по оплате прочих расходов | - |
| 3.3.1.12. | по платежам в бюджет | - |
| 3.3.1.13. | по прочим расчетам с кредиторами | 143,10 |
| 3.3.2. | кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 136,40 |
| 3.3.2.1. | в том числе: по оплате труда | - |
| 3.3.2.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.3.2.3. | по оплате услуг связи | - |
| 3.3.2.4. | по оплате транспортных услуг | - |
| 3.3.2.5. | по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.3.2.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | 7,50 |
| 3.3.2.7. | по оплате прочих услуг | 10,00 |
| 3.3.2.8. | по приобретению основных средств | - |
| 3.3.2.9. | по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.3.2.10. | по приобретению материальных запасов | 18,90 |
| 3.3.2.11. | по оплате прочих расходов | - |
| 3.3.2.12. | по платежам в бюджет | 100,00 |
| 3.3.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | - |
| 3.3.3. | кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | - |
| 3.3.3.1. | в том числе: по оплате труда | - |
| 3.3.3.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.3.3.3. | по оплате услуг связи | - |
| 3.3.3.4. | по оплате транспортных услуг | - |
| 3.3.3.5. | по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.3.3.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.3.3.7. | по оплате прочих услуг | - |
| 3.3.3.8. | по приобретению основных средств | - |
| 3.3.3.9. | по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.3.3.10. | по приобретению материальных запасов | - |
| 3.3.3.11. | по оплате прочих расходов | - |
| 3.3.3.12. | по платежам в бюджет | - |
| 3.3.3.13. | по прочим расчетам с кредиторами | - |
| 3.4. | Просроченная кредиторская задолженность, всего | - |
| 3.4.1. | в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | - |
| 3.4.1.1. | в том числе: по оплате труда | - |
| 3.4.1.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.4.1.3. | по оплате услуг связи | - |
| 3.4.1.4. | по оплате транспортных услуг | - |
| 3.4.1.5. | по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.4.1.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.4.1.7. | по оплате прочих услуг | - |
| 3.4.1.8. | по приобретению основных средств | - |
| 3.4.1.9. | по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.4.1.10. | по приобретению материальных запасов | - |
| 3.4.1.11. | по оплате прочих расходов | - |
| 3.4.1.12. | по платежам в бюджет | - |
| 3.4.1.13. | по прочим расчетам с кредиторами | - |
| 3.4.2. | просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | - |
| 3.4.2.1. | в том числе: по оплате труда | - |
| 3.4.2.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.4.2.3. | по оплате услуг связи | - |
| 3.4.2.4. | по оплате транспортных услуг | - |
| 3.4.2.5. | по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.4.2.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.4.2.7. | по оплате прочих услуг | - |
| 3.4.2.8. | по приобретению основных средств | - |
| 3.4.2.9. | по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.4.2.10. | по приобретению материальных запасов | - |
| 3.4.2.11. | по оплате прочих расходов | - |
| 3.4.2.12. | по платежам в бюджет | - |
| 3.4.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | - |
| 3.4.3. | просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций | - |

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 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 | |
| | | | | | | | | 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 | средства областного муниципального образования | всего | из них гранты | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | | | X | | 31 935 448,81 | 25 904 346,22 | 4 245 102,59 | 0,00 | 0,00 | 1 786 000,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 00000 | | 120 | 00000000000 | 457 600,00 | X | X | X | X | 457 600,00 | X | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | | 121 | 00000 | | 121 | 00000000000 | 457 600,00 | | | | | 457 600,00 | | |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств | | 124 | 00000 | | 124 | 00000000000 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе: | 120 | 130 | 00000 | | 130 | | 27 232 746,22 | 25 904 346,22 | X | X | 0,00 | 1 328 400,00 | 0,00 | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 131 | 80000 | | 131 | 07101005901 | 0,00 | | | | | | | |
| Реализация | | 131 | 80000 | | 131 | 071022+0202 | 0,00 | | | | | | | |
| Присмотр и уход | | 131 | 80000 | | 131 | 07101005901 | 0,00 | | | | | | | |
| Присмотр и уход | | 131 | 00000 | | 131 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 131 | 17500 | | 131 | 07 2 02 2H0202 | 7 686 490,58 | 7 686 490,58 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 131 | 80000 | | 131 | 07 2 02 2H0202 | 10 407 085,70 | 10 407 085,70 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 131 | 80000 | | 131 | 07 2 02 2H0202 | 1 555 045,00 | 1 555 045,00 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 131 | 80000 | | 131 | 07 2 01 005901 | 1 699 521,99 | 1 699 521,99 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 131 | 80000 | | 131 | 07 2 01 005901 | 1 629 620,84 | 1 629 620,84 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 131 | 48000 | | 131 | 07 2 01 005901 | 230 935,80 | 230 935,80 | | | | | | |
| Содержание детей | | 131 | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ | | 131 | 80000 | | 131 | 07 3 01 005901 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | | 131 | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | 131 | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | |
| Психолого-медико-педагогического обследования детей | | 131 | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | |
| Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект) | | 131 | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | |
| Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | 131 | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | |
| Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | 131 | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | |
| Нормативные затраты на содержание имущества | | 131 | 80000 | | 131 | 07 2 01 005901 | 669 471,31 | 669 471,31 | | | | | | |
| Затраты на уплату налогов (земля) | | 131 | 80000 | | 131 | 07 2 01 005901 | 2 026 175,00 | 2 026 175,00 | | | | | | |
| Затраты на уплату налогов (имущество) | | 131 | 80000 | | 131 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Платные образовательные услуги | | 131 | 00000 | | 131 | 00000000000 | 1 110 000,00 | | | | | 1 110 000,00 | | |
| Другие платные услуги | | 131 | 00000 | | 131 | 00000000000 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | 00000 | | 134 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами | | 135 | 00000 | | 135 | 00000000000 | 218 400,00 | | | | | 218 400,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 00000 | | 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 | 00000 | | 141 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам | | 142 | 00000 | | 142 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | |
| страховое возмещение | | 143 | 00000 | | 143 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | |
| возмещение ущерба имуществу | | 144 | 00000 | | 144 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | | 145 | 00000 | | 145 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | |
| безвозмездные поступления от иностранных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | | 140 | 00000 | | | | 0,00 | X | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 901000000 | | 180 | | 4 245 102,59 | X | 4 245 102,59 | 0,00 | X | X | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | | 183 | 901140000 | | 183 | 07 2 02 2H0202 | 563 666,00 | - | 563 666,00 | | X | X | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | | 183 | 901160000 | | 183 | 07 2 02 2H0202 | 867 050,00 | - | 867 050,00 | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | | 183 | 901480000 | | 183 | 07 2 02 2H0202 | 744 678,00 | - | 744 678,00 | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | | 183 | 901630000 | | 183 | 07 2 02 2H0202 | 502 962,59 | 0 | 502 962,59 | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | | 183 | 901150000 | | 183 | 07 2 02 2H0202 | 781 027,00 | - | 781 027,00 | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | | 183 | 901210000 | | 183 | 07 2 02 2H0202 | 573 988,00 | | 573 988,00 | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | | 183 | 901790000 | | 183 | 07 2 02 2H0202 | 211 731,00 | | 211 731,00 | | | | | |
| прочие доходы, в том числе: | 160 | 180 | 00000 | | 180 | 00000000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| добровольные пожертвования | | 189 | 00000 | | 189 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | |
| иные доходы | | 189 | 00000 | | 189 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, в том числе: | 180 | 400 | 00000 | X | 400 | 00000000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| уменьшение стоимости основных средств | | 410 | 00000 | | 410 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| заработная плата | | 211 | 80000 | 111 | 211 | 07 2 02 2H0202 | 15 958 603,88 | 15 958 603,88 | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 211 | 80000 | 111 | 266 | 07 2 02 2H0202 | 66 087,98 | 66 087,98 | | | | | |
| заработная плата | | 211 | 901160000 | 111 | 211 | 07 2 02 2H0202 | 681 112,15 | | 681 112,15 | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 211 | 901160000 | 111 | 266 | 07 2 02 2H0202 | 1 843,30 | | 1 843,30 | | | | |
| заработная плата | | 211 | 901480000 | 111 | 211 | 07 2 02 2H0202 | 491 857,95 | | 491 857,95 | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 211 | 901480000 | 111 | 266 | 07 2 02 2H0202 | 3 286,44 | | 3 286,44 | | | | |
| заработная плата | | 211 | 901830000 | 111 | 211 | 07 2 02 2H0202 | 396 453,64 | | 396 453,64 | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 211 | 901830000 | 111 | 266 | 07 2 02 2H0202 | 1 081,80 | | 1 081,80 | | | | |
| заработная плата | | 211 | 901260000 | 111 | 211 | 07 2 01 007001 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| заработная плата | | 211 | 00000 | 111 | 211 | 000000000000 | 561 781,82 | | | | 561 781,82 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 211 | 00000 | 111 | 266 | 000000000000 | 1 620,29 | | | | 1 620,29 | | |
| прочие выплаты | | 211 | | 111 | 211 | | 0,00 | | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждения, за | 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 | 80000 | 112 | 266 | 07 2 02 2H0202 | 1 667,50 | 1 667,50 | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 212 | 00000 | 112 | 266 | 000000000000 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате | 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 | 80000 | 119 | 213 | 07 2 02 2H0202 | 4 839 456,94 | 4 839 456,94 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 80000 | 119 | 213 | 07 3 01 005901 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 901160000 | 119 | 213 | 07 2 02 2H0202 | 206 252,55 | | 206 252,55 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 901480000 | 119 | 213 | 07 2 02 2H0202 | 149 533,61 | | 149 533,61 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 901830000 | 119 | 213 | 07 2 02 2H0202 | 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 | 00000 | 119 | 213 | 000000000000 | 170 147,43 | | | | 170 147,43 | | |
| Социальные и иные выплаты начислению, 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 2H0202 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 262 | | 323 | 262 | | 2 019 515,00 | | 2 019 515,00 | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 901140000 | 323 | 262 | 07 2 02 2H0202 | 452 769,00 | | 452 769,00 | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 901150000 | 323 | 262 | 07 2 02 2H0202 | 781 027,00 | | 781 027,00 | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 901210000 | 323 | 262 | 07 2 02 2H0202 | 573 988,00 | | 573 988,00 | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 901790000 | 323 | 262 | 07 2 02 2H0202 | 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 2H0202 | 110 897,00 | | 110 897,00 | | | | | |
| стипендии | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| премия 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 уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земельного) | 291 | 80000 | 851 | 291 | 07 2 01 005901 | 2 026 175,00 | | 2 026 175,00 | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и налоги, пошлины и сборы | 291 | 80000 | 851 | 291 | 000000000000 | 214 241,00 | | 0,00 | | | 214 241,00 | | |
| уплата налога на имущество организаций и налоги, пошлины и сборы | 291 | 80000 | 851 | 291 | 000000000000 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| уплата налогов и сборов | 291 | | 852 | 291 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| уплата иных платежей | 291 | | 853 | 291 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | | 853 | 292 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактной системе | 293 | | 853 | 293 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| штрафные санкции по договорным обязательствам | 294 | | 853 | 294 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| другие экономические санкции | 295 | | 853 | 295 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| иные расходы | 296 | | 853 | 296 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| безвозмездные перечисления | 240 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на оплату труда, работ, услуг) | 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 | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | | | | | | 5 818 069,90 | 4 942 820,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 249,46 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 221 | 80000 | 244 | 221 | 07 2 02 2H0202 | 77 760,00 | 77 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 221 | 80000 | 244 | 221 | 07 2 02 2H0202 | 53 760,00 | 53 760,00 | | | | | | |
| услуги связи | 221 | 80000 | 244 | 221 | 07 2 01 005901 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | | |
| услуги связи | 221 | 00000 | 244 | 221 | 000000000000 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| услуги связи | 222 | 00000 | 244 | 222 | 000000000000 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| транспортные услуги | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 80000 | 244 | 223 | 07 2 01 005901 | 1 212 809,62 | 1 212 809,62 | | | | | | |
| оплата тепловой энергии | 223 | 80000 | 244 | 223 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|-------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------------|------|
| оплата тепловой энергии | | 223 | 00000 | 244 | 223 | 00000000000 | 72 286,00 | | | | | | 72 286,00 | |
| оплата потребления газа | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| оплата электрической энергии | | 223 | 80000 | 244 | 223 | 07 2 01 005901 | 280 525,12 | 280 525,12 | | | | | | |
| оплата электрической энергии | | 223 | 80000 | 244 | 223 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| оплата электрической энергии | | 223 | 00000 | 244 | 223 | 00000000000 | 141 190,00 | | | | | | 141 190,00 | |
| оплата водоснабжения | | 223 | 80000 | 244 | 223 | 07 2 01 005901 | 62 908,48 | 62 908,48 | | | | | | |
| оплата водоснабжения | | 223 | 80000 | 244 | 223 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| оплата водоснабжения | | 223 | 00000 | 244 | 223 | 00000000000 | 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 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | | | 00000 | 244 | 224 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 80000 | 244 | 225 | | 1 444 194,93 | 1 302 463,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 731,61 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 80000 | 244 | 225 | 07 2 02 2H0202 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 80000 | 244 | 225 | 07 2 01 005901 | 1 302 463,32 | 1 302 463,32 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 80000 | 244 | 225 | 07 3 01 005901 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 00000 | 244 | 225 | 00000000000 | 141 731,61 | | | | | | 141 731,61 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | 80000 | 244 | 310 | | 846 012,41 | 786 012,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | 80000 | 244 | 310 | 07 2 01 005901 | 156 501,91 | 156 501,91 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | 80000 | 244 | 310 | 07 3 01 005901 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | 80000 | 244 | 310 | 07 2 02 2H0202 | 629 510,50 | 629 510,50 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | 00000 | 244 | 310 | 00000000000 | 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 | 0,00 |
| поступление материальных запасов, всего | | 340 | | | 340 | | 324 573,84 | 82 448,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 124,96 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| лекарства | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| продукты питания | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| прочие материальные запасы | | 340 | 80000 | 244 | 340 | 07 2 02 2H0202 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| прочие материальные запасы | | 340 | 80000 | 244 | 346 | 07 2 01 005901 | 82 448,88 | 82 448,88 | | | | | | |
| прочие материальные запасы | | 340 | 80000 | 244 | 340 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| прочие материальные запасы | | 341 | 00000 | 244 | 346 | 00000000000 | 242 124,96 | | | | | | 242 124,96 | |
| приобретение печного топлива | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | | 530 | | 465 | 530 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги, всего | | 226 | | 244 | 226 | | 1 308 849,50 | 1 137 892,61 | 0,00 | 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 | 80000 | 244 | 226 | 07 2 02 2H0202 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 226 | 80000 | 244 | 226 | 07 2 01 005901 | 1 107 892,61 | 1 107 892,61 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 226 | 80000 | 244 | 226 | 07 3 01 005901 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 226 | 00000 | 244 | 226 | 00000000000 | 170 956,89 | | | | | | 170 956,89 | |
| прочие расходы | | 296 | | 244 | 296 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы | | | | 244 | 296 | 00000000000 | 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 | 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 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 131 | 80000 | | | 131 | 07 10 00590 | 0,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 183 | 90148 | | | 183 | 07 10 22 H0202 | 0,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 121 | 00000 | | | 121 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 131 | 00000 | | | 131 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 135 | 00000 | | | 135 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 189 | 00000 | | | 189 | 00000000000 | 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 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2021 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 (выполнение 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 | цели областного государственного задания | всего | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | | | X | | 34 009 751,09 | 27 834 811,74 | 4 313 777,91 | 0,00 | 0,00 | 1 861 161,44 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 00000 | | 120 | 00000000000 | 494 940,00 | X | X | X | X | 494 940,00 | X | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | | 121 | 00000 | | 121 | 00000000000 | 494 940,00 | | | | | 494 940,00 | | |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств | | 124 | 00000 | | 124 | 00000000000 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе: | 120 | 130 | 00000 | | 130 | | 29 201 033,18 | 27 834 811,74 | X | X | 0,00 | 1 366 221,44 | 0,00 | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 131 | 80000 | | 131 | 07 10 005901 | 0,00 | | | | | | | |
| Реализация | | 131 | 80000 | | 131 | 07 10 22 H0202 | 0,00 | | | | | | | |
| Присмотр и уход | | 131 | 80000 | | 131 | 07 10 005901 | 0,00 | | | | | | | |
| Присмотр и уход | | 131 | 00000 | | 131 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 131 | 17500 | | 131 | | | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 131 | 80000 | | 131 | 07 2 02 2H0202 | 9 616 956,10 | 9 616 956,10 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 131 | 80000 | | 131 | 07 2 02 2H0202 | 10 407 085,70 | 10 407 085,70 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 131 | 80000 | | 131 | 07 2 02 2H0202 | 1 555 045,00 | 1 555 045,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| заработная плата | | 211 | 901260000 | 111 | 211 | 07 2 01 007001 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| заработная плата | | 211 | 00000 | 111 | 211 | 000000000000 | 561 781,82 | | | | | 561 781,82 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 211 | 00000 | 111 | 266 | 000000000000 | 1 620,29 | | | | | 1 620,29 | |
| прочие выплаты | | 211 | | 111 | 211 | | 0,00 | | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждения, за | 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 | 80000 | 112 | 266 | 07 2 02 2H0202 | 1 667,50 | 1 667,50 | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 212 | 00000 | 112 | 266 | 000000000000 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 213 | | | | | 5 492 842,86 | 4 839 456,94 | 483 238,49 | 0,00 | 0,00 | 170 147,43 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 80000 | 119 | 213 | 07 2 02 2H0202 | 4 839 456,94 | 4 839 456,94 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 80000 | 119 | 213 | 07 3 01 005901 | 0,00 | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 901160000 | 119 | 213 | 07 2 02 2H0202 | 210 041,00 | | 210 041,00 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 901480000 | 119 | 213 | 07 2 02 2H0202 | 149 533,61 | | 149 533,61 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 901830000 | 119 | 213 | 07 2 02 2H0202 | 123 663,88 | | 123 663,88 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 901260000 | 119 | 213 | 07 2 01 007001 | 0,00 | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 00000 | 119 | 213 | 000000000000 | 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 2H0202 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 262 | | 323 | 262 | | 2 019 515,00 | | 2 019 515,00 | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 901140000 | 323 | 262 | 07 2 02 2H0202 | 452 769,00 | | 452 769,00 | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 901150000 | 323 | 262 | 07 2 02 2H0202 | 781 027,00 | | 781 027,00 | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 901210000 | 323 | 262 | 07 2 02 2H0202 | 573 988,00 | | 573 988,00 | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 901790000 | 323 | 262 | 07 2 02 2H0202 | 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 2H0202 | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 80000 | 851 | 291 | 07 2 01 005901 | 2 026 175,00 | 2 026 175,00 | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога (имущество) | | 291 | 80000 | 851 | 291 | 000000000000 | 214 241,00 | 0,00 | | | | 214 241,00 | |
| уплата налога на имущество организаций и налогов, пошлины и сборы | | 291 | 80000 | 852 | 291 | 000000000000 | 0,00 | 0,00 | | | | 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 | | 293 | | 853 | 293 | | 0,00 | | | | | | |
| штрафные санкции по договорным обязательствам | | 294 | | 853 | 294 | | 0,00 | | | | | | |
| другие экономические санкции | | 295 | | 853 | 295 | | 0,00 | | | | | | |
| иные расходы | | 296 | | 853 | 296 | | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 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 | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | | | | | 5 856 191,34 | 4 942 820,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 370,90 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 221 | 80000 | 244 | 221 | 07 2 02 2H0202 | 77 760,00 | 77 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 221 | 80000 | 244 | 221 | 07 2 02 2H0202 | 53 760,00 | 53 760,00 | | | | | |
| услуги связи | | 221 | 80000 | 244 | 221 | 07 2 01 005901 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | |
| услуги связи | | 221 | 00000 | 244 | 221 | 000000000000 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| услуги связи | | 222 | 00000 | 244 | 222 | 000000000000 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| транспортные услуги | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 80000 | 244 | 223 | 07 2 01 005901 | 1 212 809,62 | 1 212 809,62 | | | | | |
| оплата тепловой энергии | | 223 | 80000 | 244 | 223 | | 0,00 | 0,00 | | | | 72 286,00 | |
| оплата тепловой энергии | | 223 | 00000 | 244 | 223 | 000000000000 | 72 286,00 | | | | | | |
| оплата потребления газа | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| оплата электрической энергии | | 223 | 80000 | 244 | 223 | 07 2 01 005901 | 280 525,12 | 280 525,12 | | | | | |
| оплата электрической энергии | | 223 | 80000 | 244 | 223 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------|
| оплата электрической энергии | | 223 | 00000 | 244 | 223 | 000000000000 | 141 190,00 | | | | | 141 190,00 | |
| оплата водоснабжения | | 223 | 80000 | 244 | 223 | 07 2 01 005901 | 62 908,48 | 62 908,48 | | | | | |
| оплата водоснабжения | | 223 | 80000 | 244 | 223 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| оплата водоснабжения | | 223 | 00000 | 244 | 223 | 000000000000 | 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 | | | 00000 | 244 | 224 | 000000000000 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 80000 | 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 | 80000 | 244 | 225 | 07 2 02 2H0202 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 80000 | 244 | 225 | 07 2 01 005901 | 1 302 463,32 | 1 302 463,32 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 80000 | 244 | 225 | 07 3 01 005901 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 00000 | 244 | 225 | 000000000000 | 169 853,05 | | | | | 169 853,05 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | 80000 | 244 | 310 | | 846 012,41 | 786 012,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | 80000 | 244 | 310 | 07 2 01 005901 | 156 501,91 | 156 501,91 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | 80000 | 244 | 310 | 07 3 01 005901 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | 80000 | 244 | 310 | 07 2 02 2H0202 | 629 510,50 | 629 510,50 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | 00000 | 244 | 310 | 000000000000 | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | | | | | | | | | | |
| исследования | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| продукты питания | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие материальные запасы | | 340 | 80000 | 244 | 340 | 07 2 02 2H0202 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| прочие материальные запасы | | 340 | 80000 | 244 | 346 | 07 2 01 005901 | 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» | | | 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 | 5717071,53 | 5818069,90 | 5856191,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5717071,53 | 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 | | 5717071,53 | 5818069,90 | 5856191,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5717071,53 | 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;
 - в) 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

«__» _____ 2018 г.

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, % | 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 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | | 4 | 21 020,37 | 14 013,58 | 1 432,13 | 5 574,66 | 15% | 1 160 324,31 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | 34 | 14 016,33 | 9 344,23 | 1 465,43 | 3 211,68 | - | 15% | 6 376 401,84 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | 33 | 14 122,98 | 9 548,63 | 1 465,43 | 3 113,89 | - | 15% | 6 222 885,80 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | 2 | 12 016,36 | 8 010,91 | 1 445,91 | 2 559,54 | - | 15% | 231 691,48 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 14 591 122,62 | Бюджет города Перми |
| | АУП | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Педагогов | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Учителей | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Прочие | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 0 | Бюджет города Перми |
| | Итого: | | | | | | | | 14 591 122,62 | |

14 523 034,64 46 087,98

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются разделом по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-219 в графах 5-10) разделом по источникам финансового обеспечения.
<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблице 2, 3, 4 приложения к Приказу) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые за фонд 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 в должностном окладу, районный коэффициент, 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 выплаты извнеимных 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, возмещению расходов на проездные медицинские осмотры, компенсации расходов на оплату стоимости проезда в провоза билетов к месту проживания работника 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 расхода | 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) | | |
|--------|----------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | | 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 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|--------|-----------------------|--|---|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | пособие до 3-х лет | 3,00 | 12,00 | 57,50 | 1 667,50 | 1 667,50 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | | x | x | x | 1 667,50 | 1 667,50 | 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 взносов, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 3 210 046,98 | 3 210 046,98 | - |
| | в том числе: | | | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 14 591 122,62 | 3 210 046,98 | 3 210 046,98 | - |
| 1.2 | по ставке 10,0% | - | - | - | - |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей | - | - | - | - |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 452 324,80 | 452 324,80 | - |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0% | 14 591 122,62 | 423 142,56 | 423 142,56 | - |
| 2.2 | с применением ставки 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% | 14 591 122,62 | 29 182,25 | 29 182,25 | - |
| 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%) | 14 591 122,62 | 744 147,25 | 744 147,25 | - |
| Итого: | | x | 4 406 519,03 | 4 406 519,03 | - |

<3> При расчете взносов 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> Устанавливает страховые тарифы для работодателей на взносы 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 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Итого: | | 0,00 | 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 Приказу), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходы 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 плановый день, профессиональным спортсменам, осуществляющим с учетом количества планируемых выплат в год и их размер.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) «В»

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 акцизного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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: | | | x | 2 026 175,00 | 0,00 | 2 026 175,00 |

«В» Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблице 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) «Г»

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 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

«Г» Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблице 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) «В»

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 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

«В» Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблице 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) «В»

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 х гр. 4 х 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: | | x | x | x | 77 760,00 | 53 760,00 | 24 000,00 |

«В» В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблице 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 (в том числе, услуг по обслуживанию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинской помощи, информационным услугам, консультационным услугам, авторским услугам, телеграфическим работам, курьерским и почтовым работам), определяемых с учетом требований к закупкам, закрепленным отдельным видами 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 абонентов, номер, по которому к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер абонентской платы междугороднее, заграничное и в пределах телефонных соединений, а также стоимость услуг при абонентской оплате услуг телефонной связи, количество переданных факсимильных и электронной почты, стоимость передачи почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, фиксированной 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 х 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 вида услуг по перевозке (транспортные) 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 х гр. 4 х гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Тепловая энергия | 674,12 | 1799,00 | - | 1 212 809,62 | - | 1 212 809,62 |
| 2 | Электричество | 53 535,33 | 5,24 | - | 280 525,12 | - | 280 525,12 |
| 3 | Водоснабжение | 680,68 | 46,21 | - | 31 454,24 | - | 31 454,24 |
| 4 | Водоотведение | 1 022,39 | 30,75 | - | 31 454,24 | - | 31 454,24 |
| Итого: | | x | x | x | 1 556 243,22 | 0,00 | 1 556 243,22 |

«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, объема тарифа на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроснабжение), расчетной потребности в ресурсах для оказания коммунальных 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: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 19 648 621,28 |
| 2 | Бюджет города Перми | 6 255 724,94 |
| Итого | | 25 904 346,22 |

Руководитель учреждения:

А.В. Колчанов

Исполнитель:

(ФИО)

Исполнитель Я.В. Прудинская



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 иные цели

1.1. 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, % | 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: | | | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | АУП | 3 | 14 489,36 | - | 4 820,79 | - | - | 15% | 78 242,63 | Бюджет Пермского края | |
| | Педагоги | 5 | 24 147,58 | - | 4 820,52 | - | - | 15% | 217 328,22 | Бюджет Пермского края | |
| | Учителя | 12 | 57 954,19 | - | 4 820,52 | - | - | 15% | 1 251 810,53 | Бюджет Пермского края | |
| | Прочие | - | - | - | - | - | - | 15% | 0,00 | Бюджет Пермского края | |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | 1 547 381,38 | 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 | x | 0 | x | |
| Итого: | | | | | | | | | 1 547 381,38 | | |

<2> 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 по фонду 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 учитывается 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, 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 проездное медицинское обслуживание, компенсация 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 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 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 взноса, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 340 423,93 | 340 423,93 | - |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 1 547 381,38 | 340 423,93 | 340 423,93 | - |
| 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 | 47 968,82 | 47 968,82 | - |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 547 381,38 | 44 874,06 | 44 874,06 | - |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9% | - | - | - | - |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1 547 381,38 | 3 094,76 | 3 094,76 | - |
| 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 0,14 <4> | - | - | - | - |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 1 547 381,38 | 78 916,45 | 78 916,45 | - |
| Итого: | | x | 467 309,21 | 467 309,21 | - |

<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, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 178-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 единовременных 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, возникшими 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 билингв работникам учреждений, в том числе к памятным датам, 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 уплачиваемого налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5/100) | 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 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

| 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, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельными видами 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 междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной почты, 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 и предоставления коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого единовременного, дифференцированного по зонам суток или двустороннего 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 (суток, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потреблению коммунальных услуг).

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

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Средняя стоимость работ (услуг), 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 (обоснования) 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, требующий у санитарно-техническому 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 | Средняя стоимость услуг, 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 (обоснования) 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 содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, транспортные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых печатных 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. | | |
|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Средняя стоимость 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. | | |
|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Средняя стоимость 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 |

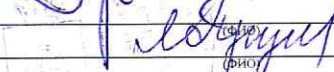
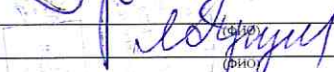
<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, 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 (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 (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в материалах, декартанных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мыльном инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярским принадлежностям в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Средняя стоимость 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 | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 3 459 383,59 |
| 2 | Бюджет города Перми | 785 719,00 |
| Итого | | 4 245 102,59 |

Руководитель учреждения:  А.Л. Кочанов
 Исполнитель:  специалист Я.В. Прунинская



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 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) | Источники финансирования |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | - | - | - | - | - | - | 15% | 0,00 | Внебюджетные источники |
| | Педагоги | 16 | 2 581,64 | 2 551,64 | - | - | - | 15% | 563 402,11 | Внебюджетные источники |
| | Учителя | - | - | - | - | - | - | 15% | 0,00 | Внебюджетные источники |
| | Прочие | - | - | - | - | - | - | 15% | 0,00 | Внебюджетные источники |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | 563 402,11 | x |

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются расходом по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-230 в графах 3-10) расходом по источникам из 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 по фонду 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 учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, специальные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также, специальные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые по фонду 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 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 билеты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также возмещение 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 проездные билеты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения, а также возмещение указанных выплат.

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) | |
|---|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|--|
| | | | | | Внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| | | x | x | x | 0,00 | |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на уход 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) | |
|---|-----------------------|--|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | Внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| | | x | x | x | 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. | |
|-----|---|--|------------------------|--|
| | | | Внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 123 948,46 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 563 402,11 | 123 948,46 | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | - | - | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников | - | - | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 17 465,46 | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 563 402,11 | 16 338,66 | |
| 2.2 | с применением ставки 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% | 563 402,11 | 1 126,80 | |
| 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%) | 563 402,11 | 28 733,51 | |
| | Итого: | x | 170 147,43 | |

<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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| | | | | Внебюджетные источники, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | |
| | | 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, возникающими в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению населения или рамках систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на оздоровительно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в памятных датах, 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 Принносящая 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) | Внебюджетные 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 б-ва погашение недоплат | - | - | - | 0,00 |
| 3 | штраф респотребнадзора | - | - | - | - |
| 4 | Другие экономические санкции | - | - | - | - |
| 5 | Восстановление расходов в бюджет | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - |
| Итого: | | | x | 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 Принносящая 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. | |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---|
| | | | | Внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Итого: | | x | x | 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 Принносящая 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. | |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---|
| | | | | Внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Итого: | | x | x | 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 Принносящая 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. | |
|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|
| | | | | | Внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | | x | x | x | 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 работы и услуги (к примеру, услуги по стратификации, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экспертным услугам, типографские работы, научно-исследовательские работы), определяемые с учетом требований к закупочным заказкам из раздела видов товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактной системы 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, цену услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер поременной оплаты международных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поременной оплате услуг телефонной связи, количество переосмыленной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость переосмыленной корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поременной 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. | |
|---------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | Внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Итого: | | x | x | 0,00 | |

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом вида услуг по перевозке (транспортировка 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. | |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---|---|
| | | | | | Внебюджетные 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: | | x | x | x | 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 о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного 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 в год, руб. | |
|---------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| | | | | Внебюджетные источники | стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Итого: | | x | x | 0,00 | |

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количество 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, потребленных 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 | 6 |
| 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, график регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мусору, ламповую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также график его 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 | 4 | 5 |
| 1 | Инженерные обследования строительных конструкций | 1 | 100 643,36 | - |
| 1 | страховые, расчет кол-ва огнетушителей, дисульфидное обследование | 7 | 70 315,53 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Итого: | | x | 170 958,89 | |

<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, киберриске услуг, информационных услуг с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых билетов единой 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 по размеру в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную подготовку) 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. | Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб. | Внебюджетные источники |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 6 |
| 1 | Приобретение хозяйственных материалов | 2 976 | 50,00 | 148 789,38 | - |
| 2 | Приобретение канц. товаров | 833 | 100,00 | 83 335,58 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 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 (обоснование) 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), основанная на анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-агентов/поставщиков, об уровне цен, выходящих 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 и оборудовании и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности 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 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Итого: | | x | x | 0,00 | |

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|------------------------|----------------------------|
| 1 | Внебюджетные источники | 1 786 000,00 |



Расчеты (обоснования) 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6

<14> Расчеты (обоснования) 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 публикуемых 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 цен на обучение 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 (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретенного 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-изготовителей, 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 (обоснования) 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.Д. Колчанов

Исполнитель:

специалист Я.В. Прушинская

