

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных
департаменту культуры и молодежной
политики администрации города Перми



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 8»
(наименование должности лица, утверждающего план)

(подпись)

Мотовилов Г.О.

(расшифровка подписи)

"14" декабря 2017 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 гг.

"14" декабря 2017 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

14.12.2017

по ОКПО

40887958

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей города Перми «Детская музыкальная школа № 8».

ИНН/КПП 5908015787/590801001.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 57701000033108552061.

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Юридический адрес муниципального учреждения:

614023, г.Пермь, ул.Сокольская, д.8.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614023, г.Пермь, ул.Сокольская, д.8.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
образование.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Образование и наука.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:
обучение на музыкальных инструментах, общее музыкальное развитие, общее фортепиано, слушание музыки.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:
13 369 564,50 руб.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 13 369 564,50 руб.;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:
4 467 364,04 руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 626 090,19 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 октября 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	18138,8
	из них: недвижимое имущество, всего:	13369,6
	в том числе: остаточная стоимость	7839,8
	особо ценное движимое имущество, всего:	3626,1
	в том числе: остаточная стоимость	438,4
2.2	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	572,7
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	572,7
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	2,4
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	2,4
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	

	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	

	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроеизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроеизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений,
подведомственных департаменту культуры и
молодежной политики администрации города
Перми

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год

2.1. Сведения об организации

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
детей города Перми «Детская музыкальная школа № 8»

Юридический адрес 614023, г.Пермь, ул.Сокольская, д.8

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года - 47 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 35 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 47 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала 35 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - 360 чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	614023. Г.Пермь, ул.Сокольская, д.8	1119,1	1986	8120,3

2. Арендованные:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

3. Сдаваемые в аренду*:

№ п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель _____  (Мотовилов Г.О.)

Главный бухгалтер _____  (Духнич М.А.)

Исполнитель _____  (Духнич М.А.)

2.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 8»
(наименование организации)

2.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	21443800,00	4300000,00	8300000,00	1743800,00	7100000,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:					
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ					
	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ					
2.	Субсидии на иные цели					
	в том числе по видам субсидий:					
	Социальные гарантии педагогам	822200,00	137100,00	388100,00	23000,00	274000,00
	Итого	22266000,00	4437100,00	8688100,00	1766800,00	7374000,00

Руководитель _____ (Мотовилов Г.О.)

Главный бухгалтер _____ (Духнич М.А.)

Исполнитель _____ (Духнич М.А.)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз поступления субсидий возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

2.2.2.

Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности
на очередной финансовый год.*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Доходы, всего:	309500,00	150000,00	80000,00	29500,00	50000,00
	в том числе по видам:					
1.1.	доходы от собственности					
1.2.	доходы от оказания платных услуг	309500,00	150000,00	80000,00	29500,00	50000,00
	в том числе по видам:					
1.2.1.	«Слушание музыки» (групповое занятие, 1 час)	19500,00	9000,00	6000,00	1500,00	3000,00
1.2.2.	Общий музыкальный инструмент (0,5 часа)	19500,00	9000,00	6000,00	1500,00	3000,00
1.2.3.	Общее музыкальное развитие (1,5 часа)	35500,00	18000,00	8000,00	3500,00	6000,00
1.2.4.	Музыкальный инструмент (2 часа)	19500,00	9000,00	6000,00	1500,00	3000,00
1.2.5.	Музыкальный инструмент (1,5 часа)	123500,00	60000,00	30000,00	13500,00	20000,00
1.2.6.	Музыкальный инструмент (1 часа)	92000,00	45000,00	24000,00	8000,00	15000,00
1.4.	родительская плата **					
1.5.	доходы от операций с активами					
	из них					
1.5.1.	от выбытий основных средств					
1.5.2.	от выбытий НМА					
1.5.3.	от выбытий материальных запасов					
2.	Безвозмездные поступления					
	Итого	309500,00	150000,00	80000,00	29500,00	50000,00

Руководитель _____  (Мотовилов Г.О.)

Главный бухгалтер _____  (Духнич М.А.)

Исполнитель _____  (Духнич М.А.)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

**Только для учреждений дополнительного образования детей

Приложение 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми, утвержденному Постановлением администрации города Перми от 18.07.2011 N 354

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.¹
 МАУ ДО "Детская музыкальная школа № 8"
 (наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов III, 119

Источники финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
				по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	67000	23996	0	43004	0	10050	924600
2	Зам.директора по УР	1	40000	21116	0	18884	0	6000	552000
3	Зам.директора по УР	1	15700	8399	0	7301	0	2355	216660
4	Зам.директора по АХЧ	1	31000	16797	0	14203	0	4650	427800
5	Главный бухгалтер	1	35000	20397	0	14603	0	5250	483000
6	Бухгалтер	2	22610	7228	0	15382	0	3392	624036
7	Секретарь руководителя	1	12570	6352	0	6218	0	1886	173466
8	Рабочий по комп.ремонту здания	1	9000	5476	0	3524	0	1350	124200
9	Вахтер	2	9000	4381	0	4619	0	1350	248400
10	Уборщик	2	7600	4381	0	3219	0	1140	209760
11	Преподаватель	39	20184	9500	0	10684	0	3028	10863244
12	Концертмейстер	1	9500	9500	0	0	0	1425	131098
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	14978264

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и профессиональные заболевания, 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, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	7	8	9	10
Итого:		X	X	X	

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 страхования³

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	ставка 22,0%	по 14978264	3295218
1.2.	по ставке 10,0%	0	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	

2.1.	в том числе: социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	обязательное	14978264	434369,656
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%		14978264	29956,528
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%)		14978264	763891,464
Итого:			X	4523436

<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 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

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5	6
Итого:		X	X	

<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 (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе 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 субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	28103549,14	1,5	379300
Итого:			X	379300

<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 финансирования _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		X		X

<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 финансирования _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		X		X

<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 финансирования обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская связь	3	12	530	19080
2	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	12	2360	28320
Итого:		X	X	X	47400

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчикам отдельным видом 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 временной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при временной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, временной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг¹⁰

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на найм автотранспорта	8	1500	12000
Итого:				12000

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг¹¹

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	216,2	1757,53		380000
2	Электрическая энергия	11340	4,85		55000
3	Водоснабжение и водоотведение	184,6	81,27		15000
Итого:				X	450000

<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 применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортирровку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества¹²

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:				X

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества¹³

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз мусора	Здание	4	5
2	Дворник	Здание	12	19000
3	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания	Территория учреждения	9	72000
4	Ремонт электропроводных	Здание	12	13600
5	Техническое обслуживание оборудования и инвентаря	Здание	1	60000
6	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	Пожарная и охранная сигнализация, объект. станция	12	110400
7	Настройщик	Орг.техника	5	14000
8	Проведение гидравлических испытаний системы отопления и замена задвижек	Муз.инструменты	12	157600
9	Ремонт дверных блоков	Система отопления	1	50000
10	Заправка огнеупителней	Здание	2	35000
		Здание	11	4000
Итого:			X	535600

<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, требований санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг¹⁴

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	3	4
2	Оплата по договору ППХ (жоры)	3	21000
3	Технический мониторинг	3	25000
4	Переплет, типографские услуги и расходы по публикации	12	34700
5	Мероприятия по охране труда и технике безопасности	3	10000
6	Приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	3	10000
7	Организация и ведение комм.учета тепловой энергии	9	70000
8	Организация проведения отчетного концерта учреждения	1	15300
9	Приобретение ЭЦП	1	20000
10	Медкомиссия работников учреждения	4	8000
		1	50000
Итого:		X	264000

<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, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов¹⁵

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
1	Приобретение машин и оборудования (системный блок и автомобильная сумка для рук)	5	18400	92000	
2	Строительные материалы	100	550	55000	
3	Хозяйственные материалы	200	150	30000	
4	Канцелярские принадлежности	500	100	73800	
Итого:				Х	250800

<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, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), за исключением в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ленах организации-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.

(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.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
1	Приобретение сувенирной продукции	8	375	3000	
Итого:				Х	3000

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


Мотовилов Г.О.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


Духинич М.А.
(расшифровка подписи)

телефон 253-35-66
"14" декабря 2017 г.

Приложение 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми, утвержденному Постановлением администрации города Перми от 18.07.2011 N 354

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.¹
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей города Перми "Детская музыкальная школа № 8"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Соп.гарантии педагогам	X		X	X	X	X	X	631500
Итого:									

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	7	8	9	10
Итого:		X	X	X	

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 страхования³

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: ставка 22,0%	631442	138917
1.2.	по ставке 10,0%	58	5,8
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	
	в том числе: социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	631500	18313,5
2.1.	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%	631500	1263
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%)	631500	32206
Итого:		X	190700

<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 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)'

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидия на иные

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 5)
1	2	4	5	6
Итого: X				

<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 (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе 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)'

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого: X				

<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)'

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого: X				

<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 организацией 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 _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		X		X

<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 _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг¹⁰

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг¹¹

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	

<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 применяемого 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 имущества¹²

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	X

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества¹³

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

<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, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг¹⁴

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого:		X	

<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 подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.


Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов¹⁵

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:			X	

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, 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), заключенным 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.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


Мотовилов Г.О.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


Духинич М.А.
(расшифровка подписи)

телефон_ 253-35-66

"14" декабря 2017 г.

Приложение 2 к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
учреждения города Перми,
утвержденному Постановлением
администрации города Перми
от 18.07.2011 N 354

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг. ¹

Муниципальное автономное учреждение Дополнительного образования детей города Перми "Детская музыкальная школа № 8"

(наименование муниципального учреждения)

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

КОД видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	5	318			464		70	23258
2	Административно-управленческий персонал	2	162,13			255		38,25	4809,12
3	Вспомогательный персонал	6				179		26,85	1933,2
4	Основной персонал	40	253,62			254		38	140000
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	170000

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расценные должностные оклады, ежемесячные 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 иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	7	8	9	10
Итого:		X	X	X	

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 страхования³

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе:		
1.1.	22,0%	169825	37392
1.2.	по ставке 10,0%	175	17,5
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	
2.1.	в том числе:		
2.1.	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% обязательное	170000	4930,0
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%	170000	348
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%)	170000	8670
Итого:		X	51340

<> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд 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.

<> Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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 340

Источник финансирования приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	4	5	6
1	Стипендии	2000	3	6000
Итого:		X	X	6000

<> 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 бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляются 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

Источник финансирования приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	28103549,14	1,5	42254
Итого:			X	42254

<> 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 финансирования обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

<> 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 на закупку товаров, работ, услуг (строка 250)⁸

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

<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)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мобильная связь	1	2	500	1000
Итого:		X	X	X	

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке 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, подлежащих к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер временной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при временной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, временной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг¹⁰

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг¹¹

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	11	1757,53	1	19333
2	Электрическая энергия	1773	4,85	1	8598
3	Водоснабжение и водоотведение	12	81,27	1	975
Итого:		X	X	X	28906

<1> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (ныне виды топлива), на электроснабжение, 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 применяемого 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 имущества¹²

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	X

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества¹³

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1 Очистка кровли		Здание	1	10000
Итого:		X	X	10000

<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, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг¹⁴

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого:		X	

<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 подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и процентных 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, материальных запасов

15

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				X

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортные средства, 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), за исключением случаев, установленных в рыночных ценах идентичных (длнородных) 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.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				X

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

 Мотовилов Г. О.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

 Духинич М. А.
(расшифровка подписи)

телефон _ 253-35-66

"14" декабря 2017 г.

№ п/п	КВР	КОСГУ	Всего:		Субсидия на выполнение муниципального задания				В том числе:				Иная приносящая доход деятельность			
			Утв. сумма на 2018 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Утв. сумма на 2018 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Утв. сумма на 2018 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Утв. сумма на 2018 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Утв. сумма на 2018 г.	Сумма изм-я*
1	Поступление всего, в т.ч.:		22 575 500,00	0,00	22 575 500,00	21 443 800,00	0,00	21 443 800,00	822 200,00	0,00	822 200,00	309 500,00	0,00	309 500,00	0,00	309 500,00
1.1	субсидии на МЗ		21 443 800,00	0,00	21 443 800,00	21 443 800,00		21 443 800,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
1.2	субсидии на иные цели		822 200,00	0,00	822 200,00	0,00		0,00	822 200,00	0,00	822 200,00	0,00		0,00		0,00
1.3	поступления от ПДД		309 500,00	0,00	309 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	309 500,00		309 500,00		309 500,00
2	Выплаты всего, в т.ч.:		22 575 500,00	0,00	22 575 500,00	21 443 800,00	0,00	21 443 800,00	822 200,00	0,00	822 200,00	309 500,00	0,00	309 500,00	0,00	309 500,00
2.1	Выплаты персоналу		20 545 240,00	0,00	20 545 240,00	19 501 700,00	0,00	19 501 700,00	822 200,00	0,00	822 200,00	221 340,00	0,00	221 340,00	0,00	221 340,00
2.1.1			15 779 800,00	0,00	15 779 800,00	14 978 300,00		14 978 300,00	631 500,00		631 500,00	170 000,00		170 000,00		170 000,00
2.1.2			112	0,00	112	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2.1.3			119	0,00	119	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2.2	Закупки		1 608 706,00	0,00	1 608 706,00	1 562 800,00	0,00	1 562 800,00	0,00	0,00	0,00	45 906,00	0,00	45 906,00	0,00	45 906,00
2.2.1			48 400,00	0,00	48 400,00	47 400,00		47 400,00	0,00		0,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
2.2.2			12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2.2.3			478 906,00	0,00	478 906,00	450 000,00		450 000,00	0,00		0,00	28 906,00		28 906,00		28 906,00
2.2.4			545 600,00	0,00	545 600,00	535 600,00		535 600,00	0,00		0,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00
2.2.5			264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00		264 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2.2.6			3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2.2.7			250 800,00	0,00	250 800,00	250 800,00		250 800,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2.2.8			262	0,00	262	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2.2.9			6 000,00	0,00	6 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00
2.3	Налоги		421 554,00	0,00	421 554,00	379 300,00	0,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00	42 254,00	0,00	42 254,00	0,00	42 254,00
2.3.1			831	0,00	831	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2.3.2			421 554,00	0,00	421 554,00	379 300,00	0,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00	42 254,00	0,00	42 254,00	0,00	42 254,00
2.3.3			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2.3.4			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2.4			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00

Главный бухгалтер

Рис

Духинич М.А.

Исполнитель

Рис

Духинич М.А.

тел. 253-35-66

отпр 26.12.17 6/12.00

11.05.0101.06.12

ДМШ-8 Роспись бюджета на 2018-2020г.

ГРБС 924
Раздел и подраздел 0702
Целевая статья 0340100590

Вид расходов 621 Субсидия на исполнение муниципального задания

Показатели	2018*	2019	2020												
	в т.ч. ФОТ 19 501,7	в т.ч. ФОТ 19 501,7	в т.ч. ФОТ 19 501,7	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Расходы	21 443,8	21 443,8	21 443,8	700,00	1 900,00	1 700,00	1 900,00	1 600,00	4 800,00	550,00	250,00	943,80	1 800,00	1 700,00	3 600,00

* 2018 год разбить по месяцам!!!

ГРБС 924
Раздел и подраздел 1003
Целевая статья 0340182020

Вид расходов 622 Социальные гарантии педагогам (иные цели)

Показатели	2018*	2019	2020												
	822,2	822,2	822,2	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Всего	822,2	822,2	822,2	-	68,60	68,50	68,60	68,50	251,00	-	-	23,00	68,50	68,50	137,00

* 2018 год разбить по месяцам!!!

ГРБС 924
Раздел и подраздел 0703
Целевая статья 0340101070

Вид расходов 622 Выплаты на капитальный ремонт

Показатели	2018*	2019	2020												
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Всего															

* 2018 год разбить по месяцам!!!

ГРБС 924
Раздел и подраздел 0703
Целевая статья 0330100000

Вид расходов 622 Привлечение в нормативное состояние (иные цели)

Показатели	2018*	2019	2020												
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Всего															

* 2018 год разбить по месяцам!!!

СПРАВОЧНО

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Показатели	2018	2019	2020				
	309,5	309,5	309,5	I квартал	II квартал	III	IV
Всего	309,5	309,5	309,5	150,00	80,00	29,50	50,00

* 2018 год разбить по КВАРТАЛАМ!!!

Руководитель учреждения
Мотовилов Г.О.

Главный бухгалтер
Духнин М.А.



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2018 год
(очередной финансовый год)

Таблица 2

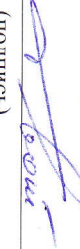
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				в том числе							
				5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	22575500	21443800	822200	0	0	309500	0		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X	0	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21753300	21443800	X	X	0	309500	0		
в том числе:			822200	0	822200	0	0	0	0		
услуга N 1		130	0	0	X	X	0	0	0		
услуга N 2		130	0	0	X	X	0	0	0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X	0	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0	X	X	X	X	0	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	822200	X	822200	0	X	X	X		
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X	0	0		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X	0	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22575500	21443800	822200	0	0	309500	0		
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	20551240	19501700	822200,0	0	0	227340	0		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	20545240	19501700	822200	0	0	221340	0		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,340	6000	0	0	0	0	6000	0		
из них:			0	0	0	0	0	0	0		
стипендии учащимся			6000	0	0	0	0	6000	0		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	421554	379300	0	0	0	42254	0		
из них:			0	0	0	0	0	0	0		
земельный налог			421554	379300	0	0	0	42254	0		
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0	0		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0	0	0	0	0	0	0		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1602706	1562800	0	0	0	39906	0		
Приобретение товаров, работ, услуг для софинансирования		323	0	0	0	0	0	0	0		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0		
из них: увеличение остатков средств	310	510	0	0	0	0	0	0	0		
прочие поступления	320		0	0	0	0	0	0	0		


Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие выбытия	420		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на начало года	500	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов; по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов; по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Руководителю муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

 (подпись) Мотовилов Г. О.
(расшифровка подписи)

 (подпись) Духнич М.А.
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер муниципального учреждения
"14" декабря 2017 г.

телефон 253-35-66

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 год

(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	7	8	9		10
								всего	из них гранты	
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
в том числе										
Поступления от доходов, всего:	100	X	22575500	21443800	822200	0	0	309500	0	
в том числе: Доходы от собственности	110		0	X	X	X	X	0	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120		21753300	21443800	X	X	0	309500	0	
в том числе:			822200	0	822200	0	0	0	0	
услуга N 1			0	0	X	X	0	0	0	
услуга N 2			130	0	X	X	0	0	0	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X	0	0	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X	0	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150		180	X	822200	0	X	0	X	
прочие доходы	160		0	X	X	X	X	X	0	
доходы от операций с активами	180		0	X	X	X	X	0	0	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22575500	21443800	822200	0	0	309500	0	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		20551240	19501700	822200	0	0	227340	0	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		111,119	19501700	822200	0	0	221340	0	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		6000	0	0	0	0	6000	0	
из них:			0	0	0	0	0	0	0	
стипендия учащихся								6000	0	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		421554	379300	0	0	0	42254	0	
из них:			0	0	0	0	0	0	0	
земельный налог			421554	379300	0	0	0	42254	0	
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0	0	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		831	0	0	0	0	0	0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		244	1562800	0	0	0	0	0	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0	
из них: увеличение остатков средств	310		0	0	0	0	0	0	0	
прочие поступления	320		0	0	0	0	0	0	0	
Выбывшие финансовых активов, всего	400	600	0	0	0	0	0	0	0	
из них: уменьшение остатков средств	410		610	0	0	0	0	0	0	
прочие выбытия	420		0	0	0	0	0	0	0	
Остаток средств на начало года	500	X	0	0	0	0	0	0	0	
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Мотовилов Г.О.

Мотовилов Г.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Духнич М.А.

Духнич М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения


на 2020 год

(очередной финансовый год)

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						9	10
				5	6	7	8	всего	из них: гранты		
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	22575300	21443800	822200	0	0	309500	0		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X	0	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21753300	21443800	X	X	0	309500	0		
в том числе:			822200	0	822200	0	0	0	0		
услуга N1		130	0	0	X	X	0	0	0		
услуга N2		130	0	0	X	X	0	0	0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X	0	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0	X	X	X	X	0	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	180	822200	X	822200	0	X	X	X		
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X	0	0		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X	0	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22575300	21443800	822200	0	0	309500	0		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	100	20551240	19501700	822200	0	0	227340	0		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	20545240	19501700	822200	0	0	221340	0		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,340	6000	0	0	0	0	6000	0		
из них:			0	0	0	0	0	0	0		
стипендии учащимся											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	421554	379300	0	0	0	6000	0		
из них:			0	0	0	0	0	42254	0		
земельный налог			421554	379300	0	0	0	0	0		
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0	0		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0	0	0	0	0	0	0		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1602706	1562800	0	0	0	0	0		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0		
из них: увеличение остатков средств	310	510	0	0	0	0	0	0	0		
прочие поступления	320		0	0	0	0	0	0	0		
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0	0	0	0	0	0	0		
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0	0	0	0	0	0	0		
прочие выбытия	420		0	0	0	0	0	0	0		
Остаток средств на начало года	500	X	0	0	0	0	0	0	0		
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0		

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Мотовилов Г.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



Духнич М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон 253-35-66

"14" декабря 2017 г.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 01 января 2018г.

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:					
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 2-й год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 2-й год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 2-й год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1684708	1552046	1552046	0	0	0	1602706	1602706	1602706	1602706		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1684708	1552046	1552046				1602706	1602706	1602706	1602706		

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)  Мотовилов Г. О.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)  Духнич М. А.
(расшифровка подписи)

телефон 253-35-66

"14" декабря 2017 г.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,


на 2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) <3>
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

<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.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

Мотовилов Г.О.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Духнич М.А.

(расшифровка подписи)

телефон 253-35-66

"14" декабря 2017 г.

У. Справочная информация

Справочная информация

Таблица 7

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	822,2
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

Мотовилов Г.О.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



(подпись)

Духнич М.А.
(расшифровка подписи)

телефон 253-35-66

"14" декабря 2017 г.