

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ № 41" г. Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

И.А. Гладнев

(подпись)

(расшифровка подписи)

«19» апреля 2019г.



ПЛАН

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

«19» апреля 2019г.

| | КОДЫ |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 19.04.2019 |
| по ОКПО | 43058435 |
| по РУБН/НУБН | |
| по ОКВ | |
| по ОКЕИ | 383 |

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 41" г. Перми

ИНН / КПП _____ 5904100625/ 590401001 _____

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: _____ 57308564 _____

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614111, г. Пермь, проезд Серебрянский, д.9

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

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:

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

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:

Обучение игре на фортепиано, обучение игре на баяне

Веселый язычок (гр.), Учимся играя (гр.)

Декоративно-прикладное искусство («Волшебники»)

Субботняя школа «Школа для шестилеток»

Обучение танцам

Атлетическая гимнастика

Умники и умницы

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 47505,3 тыс. руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 13827,9 тыс. руб.

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|-------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | Нефинансовые активы, всего: | 145 422,90 |
| 2.1.1 | из них: недвижимое имущество, всего: | 47 505,30 |
| | в том числе: амортизация недвижимого имущества | 19 487,20 |
| | остаточная стоимость | 28 018,10 |
| 2.1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 13 066,70 |
| | в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества | 12 561,00 |
| | остаточная стоимость | 505,70 |
| 2.1.3 | иное движимое имущество, всего | 761,20 |
| | в том числе: амортизация иного движимого имущества | 752,90 |
| | остаточная стоимость | 8,30 |
| 2.1.4 | материальные запасы | 153,40 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 153,40 |
| 2.1.5 | непроизведенные активы (стоимость земли) | 83 443,90 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 83 443,90 |
| 2.1.6 | нематериальные активы | 492,50 |
| 2.2 | Финансовые активы, всего: | 39 485,80 |
| 2.2.1 | из них: денежные средства учреждения, всего | 3 398,90 |
| | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 3 398,90 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| | иные финансовые инструменты | - |
| 2.2.2 | дебиторская задолженность по доходам | 35 698,60 |
| 2.2.3 | дебиторская задолженность по расходам, всего | 388,30 |
| | из них: расчеты по платежам в бюджеты | 97,20 |
| | дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, 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 произведенных активов | - |
| | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| | по выданным авансам на прочие расходы | - |
| | по выданным авансам на командировочные расходы | - |
| | дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 291,10 |
| | в том числе: по выданным авансам на услуги связи | - |
| | по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| | по выданным авансам на коммунальные услуги | 41,10 |
| | 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 произведенных активов | - |
| | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| | по выданным авансам на прочие расходы | 250,00 |
| | по выданным авансам на командировочные расходы | - |
| | по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом | - |
| | дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | - |
| | в том числе: | - |
| | по выданным авансам на услуги связи | - |
| | по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| | по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| | по выданным авансам на прочие услуги | - |
| | по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| | по выданным авансам на приобретение произведенных активов | - |
| | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| | по выданным авансам на прочие расходы | - |
| | дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций | - |
| 2.3 | Обязательства, всего: | 369,78 |
| 2.3.1 | из них: долговые обязательства | - |
| | расчеты по доходам | 207,80 |
| 2.3.2 | кредиторская задолженность всего: | 161,98 |
| | в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего | 0,08 |
| | в том числе: по оплате труда | |
| | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| | по оплате услуг связи | 0,08 |
| | 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 произведенных активов | - |
| | по приобретению материальных запасов | - |
| | по оплате прочих расходов | 161,87 |
| | 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 | 0,03 |
| | в том числе: по оплате труда | |
| | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| | по оплате услуг связи | 0,03 |
| | 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 произведенных активов | - |
| | по приобретению материальных запасов | |
| | по оплате прочих расходов | - |
| | по платежам в бюджет города Перми | |
| | по прочим расчетам с кредиторами | - |
| | кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | - |
| | в том числе: по оплате труда | - |
| | по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| | по оплате услуг связи | - |
| | по оплате транспортных услуг | - |
| | по оплате коммунальных услуг | - |
| | по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| | по оплате прочих услуг | - |
| | по приобретению основных средств | - |
| | по приобретению нематериальных активов | - |
| | по приобретению материальных запасов | - |
| | по оплате прочих расходов | - |
| | по платежам в бюджет | - |
| | по прочим расчетам с кредиторами | - |
| | кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций | - |
| 2.3.3 | Просроченная кредиторская задолженность | - |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего | - |

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

| | | |
|--|--|---|
| | по приобретению нематериальных активов | - |
| | по приобретению материальных запасов | - |
| | по оплате прочих расходов | - |
| | по платежам в бюджет | - |
| | по прочим расчетам с кредиторами | - |
| | просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций | - |

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 19 апреля 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 | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидия, предоставляемые в соответствии с иными вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в том числе: | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | | субсидия на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | | всего |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | | | X | | 57 177 708,85 | 33 450 767,24 | 4 940 612,93 | 14 500 000,00 | 0,00 | 4 286 328,68 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | | 120 | | 509 695,68 | X | X | X | X | 509 695,68 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | | 121 | 000000000 | | 121 | 00000000000 | 509 695,68 | | | | | 509 695,68 | |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств | | 124 | | | 124 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе: | 120 | 130 | | | 130 | | 36 427 400,24 | 33 450 767,24 | X | X | 0,00 | 2 976 633,00 | 0,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования | | 131 | | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация | | 131 | | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Присмотр и уход | | 131 | | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Присмотр и уход | | 131 | | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07202210200 | 9 868 932,39 | 9 868 932,39 | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07201005900 | 2 270 906,68 | 2 270 906,68 | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07202210200 | 14 099 220,10 | 14 099 220,10 | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07201005900 | 2 220 533,23 | 2 220 533,23 | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07202210200 | 2 052 659,40 | 2 052 659,40 | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07201005900 | 305 853,19 | 305 853,19 | | | | | |
| Содержание детей | | 131 | | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ | | 131 | | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | | 131 | | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | 131 | | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Психолого-педагогическое и психическое обследование детей | | 131 | | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект) | | 131 | | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | 131 | | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | 131 | | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Нормативные затраты на содержание имущества | | 131 | 800000000 | | 131 | 07201005900 | 1 493 652,25 | 1 493 652,25 | | | | | |
| Затраты на культуру и досуг | | 131 | 800000000 | | 131 | 07201005900 | 1 139 010,00 | 1 139 010,00 | | | | | |
| Платные образовательные услуги | | 131 | 000000000 | | 131 | 00000000000 | 2 500 000,00 | | | | | 2 500 000,00 | |
| Другие платные услуги | | 131 | | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Доходы от уменьшения затрат | | 134 | | | 134 | 00000000000 | 28 633,00 | | | | | 28 633,00 | |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами | | 135 | 000000000 | | 135 | 00000000000 | 448 000,00 | | | | | 448 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | | 140 | | 800 000,00 | X | X | X | X | 800 000,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий договоров (для штрафов) | | 141 | | | 141 | 00000000000 | 800 000,00 | | | | | 800 000,00 | |
| доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам | | 142 | | | 142 | | 0,00 | | | | | | |
| страховое возмещение | | 143 | | | 143 | | 0,00 | | | | | | |
| возмещение ущерба имуществу | | 144 | | | 144 | | 0,00 | | | | | | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | | 145 | | | 145 | | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | | | | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 150 | 901000000 | | 150 | | 4 940 612,93 | X | 4 940 612,93 | 0 | X | X | X |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 152 | 901 4800000 | | | 152 | 07202210200 | 398 982,00 | | 398 982,00 | | X | X | X |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 152 | 9011600000 | | | 152 | 07202210200 | 1 143 832,00 | | 1 143 832,00 | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 152 | 9018300000 | | | 152 | 07202210200 | 669 548,93 | | 669 548,93 | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 152 | 9011400000 | | | 152 | 07202210200 | 225 466,00 | | 225 466,00 | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 152 | 9011500000 | | | 152 | 07202210200 | 1 030 050,00 | | 1 030 050,00 | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 152 | 9012100000 | | | 152 | 07201007100 | 858 525,00 | | 858 525,00 | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 152 | 9010100000 | | | 152 | 91600000003 | 419 000,00 | | 419 000,00 | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 152 | 9013700000 | | | 152 | 91100221500 | 56 000,00 | | 56 000,00 | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 152 | 9017900000 | | | 152 | 07201011600 | 139 209,00 | | 139 209,00 | | | | |
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 162 | 9022300000 | | | 162 | 08202415500 | 14 500 000,00 | | | 14 500 000,00 | | | |
| прочие доходы, в том числе: | 160 | 180 | | | 180 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| добровольные пожертвования | | 189 | | | 189 | | 0,00 | | | | | | |
| иные доходы | | 189 | | | 189 | | 0,00 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, в том числе: | 180 | 400 | | X | 400 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| уменьшение стоимости основных средств | | 410 | | | 410 | | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | | 420 | | | 420 | | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | | 430 | | | 430 | | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | | | 440 | | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости права пользования активами | | 450 | | | 450 | | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----|-----|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|--------------|------|
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | | | | 60 454 048,52 | 36 096 880,30 | 5 011 930,58 | 14 500 000,00 | 0,00 | 4 845 237,64 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 210 | | | | | 32 615 948,82 | 27 639 413,95 | 2 256 643,52 | 0,00 | 0,00 | 2 719 891,35 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | | | | 32 615 948,82 | 27 639 413,95 | 2 256 643,52 | 0,00 | 0,00 | 2 719 891,35 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 211 | | 111 | 211 | | 24 905 331,37 | 21 177 900,01 | 1 643 352,58 | 0,00 | 0,00 | 2 084 078,78 | |
| заработная плата | 211 | 800000000 | 111 | 211 | 07202210201 | 21 177 900,01 | 21 177 900,01 | | | | | |
| заработная плата | 211 | 000000000 | 111 | 211 | 00000000001 | 2 084 078,78 | | | | | 2 084 078,78 | |
| заработная плата | 211 | 901480000 | 111 | 211 | 07202210201 | 230 027,78 | | 230 027,78 | | | | |
| заработная плата | 211 | 901160000 | 111 | 211 | 07202210201 | 870 839,89 | | 870 839,89 | | | | |
| заработная плата | 211 | 901830000 | 111 | 211 | 07202210201 | 542 484,91 | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | | 111 | 266 | | 72 000,00 | 50 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 800000000 | 111 | 266 | 07202210201 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 000000000 | 111 | 266 | 00000000001 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 901480000 | 111 | 266 | 07202210201 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 901160000 | 111 | 266 | 07202210201 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 901830000 | 111 | 266 | 07202210201 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | |
| прочие выплаты | 211 | | 111 | 211 | | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 266 | 901480000 | 112 | 266 | 07202210201 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 266 | 800000000 | 112 | 266 | 07202210201 | 690,00 | 690,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 119 | 213 | | 7 537 927,45 | 6 410 823,94 | 496 290,94 | 0,00 | 0,00 | 630 812,57 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 800000000 | 119 | 213 | 07202210201 | 6 410 823,94 | 6 410 823,94 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 000000000 | 119 | 213 | 00000000001 | 630 812,57 | | | | | 630 812,57 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 901480000 | 119 | 213 | 07202210201 | 69 468,39 | | 69 468,39 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 901160000 | 119 | 213 | 07202210201 | 262 992,11 | | 262 992,11 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 901830000 | 119 | 213 | 07202210201 | 163 830,44 | | 163 830,44 | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | 2 280 287,06 | 0,00 | 2 280 287,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 262 | | | 262 | | 2 280 287,06 | 0,00 | 2 280 287,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 262 | 901140000 | 321 | 262 | 07202210201 | 44 359,00 | | 44 359,00 | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных из социального обеспечения | 262 | | 323 | 263 | | 2 235 928,06 | 0,00 | 2 235 928,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных из социального обеспечения | 262 | 901140000 | 323 | 263 | 07202210201 | 191 943,24 | | 191 943,24 | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных из социального обеспечения | 262 | 901150000 | 323 | 263 | 07202210201 | 1 046 250,82 | | 1 046 250,82 | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных из социального обеспечения | 262 | 901210000 | 323 | 263 | 07201007101 | 858 525,00 | | 858 525,00 | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных из социального обеспечения | 262 | 901790000 | 323 | 263 | 07201011601 | 139 209,00 | | 139 209,00 | | | | |
| стипендии | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| премии и гранты | 290 | | 350 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| иные выплаты населению | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | | | 1 349 481,89 | 1 206 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 648,89 | 0,00 |
| из них: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| использование судебных актов | 290 | | 831 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 290 | | 850 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | 1 349 481,89 | 1 206 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 648,89 | 0,00 |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 291 | | 851 | 291 | 00000000001 | 112 648,89 | | | | | 112 648,89 | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 291 | | 851 | 291 | 07201005901 | 1 206 833,00 | 1 206 833,00 | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | 291 | | 852 | 291 | | 0,00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | 291 | | 853 | 291 | | 0,00 | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | | 853 | 292 | | 0,00 | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении | 293 | | 853 | 293 | | 0,00 | | | | | | |
| штрафные санкции по договорным обязательствам | 294 | | 853 | 294 | | 0,00 | | | | | | |
| другие экономические санкции | 295 | | 853 | 295 | 00000000001 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| иные расходы | 296 | | 853 | 296 | | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | 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 | | 244 | | | 9 708 330,75 | 7 250 633,35 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 697,40 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| договоры | 221 | | 244 | 221 | | 114 050,88 | 113 210,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| договоры | 221 | 800000000 | 244 | 221 | 07201005903 | 27 787,20 | 27 787,20 | | | | | |
| договоры | 221 | 800000000 | 244 | 221 | 07202210203 | 85 423,68 | 85 423,68 | | | | | |

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 1 января 2020 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | КВР | КОСГУ | Отраслевой код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|--|------------|---|--------------|-----|-------|----------------|---|---|---|--|---|---|---------------|
| | | | | | | | Всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (использования работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидия, предоставляемая в соответствии с иными пунктами 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидия на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Поступления от дотаций, всего: | 100 | | | | X | | 44 127 629,01 | 36 017 306,90 | 4 514 318,60 | 0,00 | 0,00 | 3 596 603,51 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 000000000 | | 120 | 0000000000 | 530 083,51 | X | X | X | X | 530 083,51 | X |
| в том числе: | | | 000000000 | | | | 0,00 | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | | 121 | 000000000 | | 121 | 0000000000 | 530 083,51 | | | | | 530 083,51 | |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств | | 124 | 000000000 | | 124 | 0000000000 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе: | 120 | 130 | 000000000 | | 130 | | 39 083 226,90 | 36 017 306,90 | X | X | 0,00 | 3 065 920,00 | 0,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Присмотр и уход | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Присмотр и уход | | 131 | 000000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07202210200 | 12 425 461,90 | 12 425 461,90 | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07201005900 | 2 270 906,68 | 2 270 906,68 | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07202210200 | 14 099 220,10 | 14 099 220,10 | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07201005900 | 2 220 533,23 | 2 220 533,23 | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07202210200 | 2 052 659,40 | 2 052 659,40 | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07201005900 | 305 853,19 | 305 853,19 | | | | | |
| Содержание детей | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Психолого-медико-педагогическое обследование детей | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект) | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Нормативные затраты на содержание имущества | | 131 | 800000000 | | 131 | 07201005900 | 1 503 662,40 | 1 503 662,40 | | | | | |
| Затраты на уплату налогов | | 131 | 800000000 | | 131 | 07201005900 | 1 139 010,00 | 1 139 010,00 | | | | | |
| Платимые образовательные услуги | | 131 | 000000000 | | 131 | 00000000000 | 2 600 000,00 | | | | | 2 600 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----|-----|-------------|--|--|--|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениям | | 293 | | 853 | 293 | | | | | | | | | | | | | | |
| штрафные санкции по договорным обязательствам | | 294 | | 853 | 294 | | | | | | | | | | | | | | |
| другие экономические санкции | | 295 | | 853 | 295 | | | | | | | | | | | | | | |
| иные расходы | | 296 | | 853 | 296 | | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 и целей капитального ремонта государственного имущества | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | | 244 | | | | | | 8 452 014,93 | 7 261 333,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 681,43 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 221 | | | 244 | 221 | | | | | 114 050,88 | 113 210,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | | | |
| услуги связи | 221 | 800000000 | | 244 | 221 | 07201005903 | | | | 27 787,20 | 27 787,20 | | | | | | | | |
| услуги связи | 221 | 800000000 | | 244 | 221 | 07202210203 | | | | 85 423,68 | 85 423,68 | | | | | | | | |
| услуги связи | 221 | 000000000 | | 244 | 221 | 00000000003 | | | | 840,00 | | | | | | 840,00 | | | |
| транспортные услуги | 222 | | | | 222 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги, всего | 223 | | | | 223 | | | | | 3 182 199,70 | 2 575 290,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 908,90 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата тепловой энергии | 223 | 800000000 | | 244 | 223 | 07201005903 | | | | 1 862 026,43 | 1 862 026,43 | | | | | | | | |
| оплата тепловой энергии | 223 | 000000000 | | 244 | 223 | 00000000003 | | | | 162 628,90 | | | | | | 162 628,90 | | | |
| оплата потребления газа | 223 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| оплата электрической энергии | 223 | 800000000 | | 244 | 223 | 07201005903 | | | | 484 903,00 | 484 903,00 | | | | | | | | |
| оплата электрической энергии | 223 | 000000000 | | 244 | 223 | 00000000003 | | | | 253 640,00 | | | | | | 253 640,00 | | | |
| оплата водоснабжения | 223 | 800000000 | | 244 | 223 | 07201005903 | | | | 228 361,37 | 228 361,37 | | | | | | | | |
| оплата водоснабжения | 223 | 000000000 | | 244 | 223 | 00000000003 | | | | 190 640,00 | | | | | | 190 640,00 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | 224 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | | | 225 | | | | | 1 702 141,08 | 1 687 741,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 800000000 | | 244 | 225 | 07201005903 | | | | 1 687 741,08 | 1 687 741,08 | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 000000000 | | 244 | 225 | 00000000003 | | | | 14 400,00 | | | | | | 14 400,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | 310 | | | | | 936 348,89 | 936 348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 800000000 | | 244 | 310 | 07201005903 | | | | 278 000,00 | 278 000,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 800000000 | | 244 | 310 | 07202210203 | | | | 658 348,89 | 658 348,89 | | | | | | | | |
| поступление нематериальных активов | 320 | | | | 320 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| поступление материальных запасов, всего | 340 | | | | 340 | | | | | 429 206,79 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 206,79 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| медикаменты | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| продукты питания | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 800000000 | | 244 | 344 | 07201005903 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | | |
| прочие материальные запасы | | | | | 244 | 346 | | | | 259 206,79 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 206,79 | 0,00 | | |
| прочие материальные запасы | | 800000000 | | 244 | 346 | 07201005903 | | | | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | | | | |
| прочие материальные запасы | | 000000000 | | 244 | 346 | 00000000003 | | | | 79 206,79 | | | | | | 79 206,79 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 800000000 | | 244 | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | |
| приобретение печного топлива | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 353 | 800000000 | 244 | 353 | 07201005903 | | | | 89 000,00 | 89 000,00 | | | | | | | | |
| бюджетные инвестиции | | 530 | | | 465 | 530 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 226 | | | | 244 | 226 | | | | 1 989 067,59 | 1 499 741,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 325,74 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги по организации питания | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 226 | 800000000 | | 244 | 226 | 07102210203 | | | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 226 | 800000000 | | 244 | 226 | 07201005903 | | | | 1 369 741,85 | 1 369 741,85 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 226 | 000000000 | | 244 | 226 | 00000000003 | | | | 489 325,74 | | | | | | 489 325,74 | | | |
| прочие работы, услуги | 227 | 800000000 | | 244 | 227 | 07201005903 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | |
| прочие расходы | 296 | | | | 296 | | | | | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало года | | | | | 131 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | | | | 183 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | | | | 121 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | | | | 131 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | | | | 135 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | | | | 189 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | X | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 1 января 2021 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | КПР | КХХСТУ | Отраслевой код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | | | |
|---|------------|---|--------------|-----|--------|----------------|---|---|--|--|--|---------------------|---------------|---|--|
| | | | | | | | в том числе: | | | | | | | вспутления от оказания услуг (исполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | Всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидия, предоставляемая в соответствии с объемом итаран пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидия на осуществление капитальных вложений | средства областного государственного страхования | итого | из них гранты | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | | | X | | 44 313 724,15 | 36 017 306,90 | 4 556 573,60 | 0,00 | 0,00 | 3 739 843,65 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 000000000 | | 120 | 0000000000 | 551 286,85 | X | X | X | X | 551 286,85 | X | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | | 121 | 000000000 | | 121 | 0000000000 | 551 286,85 | | | | | 551 286,85 | | | |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств | | 124 | | | 124 | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе: | 120 | 130 | | | 130 | | 39 205 863,70 | 36 017 306,90 | X | X | 0,00 | 3 188 556,80 | 0,00 | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 131 | | | 131 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Реализация | | 131 | | | 131 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Присмотр и уход | | 131 | | | 131 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Присмотр и уход | | 131 | | | 131 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07202210200 | 12 425 461,90 | 12 425 461,90 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07201005900 | 2 270 906,68 | 2 270 906,68 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07202210200 | 14 099 220,10 | 14 099 220,10 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07201005900 | 2 220 533,23 | 2 220 533,23 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07202210200 | 2 052 659,40 | 2 052 659,40 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07201005900 | 305 853,19 | 305 853,19 | | | | | | | |
| Содержание детей | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Психолого-медико-педагогического обследования детей | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект) | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Нормативные затраты на содержание имущества | | 131 | 800000000 | | 131 | 07201005900 | 1 503 662,40 | 1 503 662,40 | | | | | | | |
| Затраты на уплату налогов | | 131 | 800000000 | | 131 | 07201005900 | 1 139 010,00 | 1 139 010,00 | | | | | | | |
| Платные образовательные услуги | | 131 | 000000000 | | 131 | 00000000000 | 2 704 000,00 | | | | | 2 704 000,00 | | | |
| Другие платные услуги | | 131 | 000000000 | | 131 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | | |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | 000000000 | | 134 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами | | 135 | 000000000 | | 135 | 00000000000 | 484 556,80 | | | | | 484 556,80 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 000000000 | | 140 | 00000000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о налогах и нарушение условий контрактов (договоров) | | 141 | | | 141 | | 0,00 | | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций по валютным обязательствам | | 142 | | | 142 | | 0,00 | | | | | | | | |
| страховые возмещения | | 143 | | | 143 | | 0,00 | | | | | | | | |
| возмещение ущерба имуществу | | 144 | | | 144 | | 0,00 | | | | | | | | |
| иные доходы от сумм принудительного изъятия | | 145 | | | 145 | | 0,00 | | | | | | | | |
| бюджетные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | | | | 0,00 | X | X | X | X | | X | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 150 | 901000000 | | 180 | | 4 556 573,60 | X | 4 556 573,60 | 0 | X | X | X | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 152 | 901480000 | | 183 | 07202210200 | 398 982,00 | | 398 982,00 | | X | X | X | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 152 | 901160000 | | | 183 | 07202210200 | 1 194 611,00 | | 1 194 611,00 | | | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 152 | 901830000 | | | 183 | 07202210200 | 709 730,60 | | 709 730,60 | | | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 152 | 901140000 | | | 183 | 07202210200 | 225 466,00 | | 225 466,00 | | | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 152 | 901150000 | | | 183 | 07202210200 | 1 030 050,00 | | 1 030 050,00 | | | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 152 | 901210000 | | | 183 | 07201007100 | 858 525,00 | | 858 525,00 | | | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 152 | 901790000 | | | 183 | 07201011600 | 139 209,00 | | 139 209,00 | | | | | | |
| иные доходы, в том числе: | 160 | 180 | | | 180 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | |
| добровольные пожертвования | | 189 | | | 189 | | 0,00 | | | | | | | | |
| иные доходы | | 189 | | | 189 | | 0,00 | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, в том числе: | 180 | 400 | | X | 400 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| уменьшение стоимости основных средств | | 410 | | | 410 | | 0,00 | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | | 420 | | | 420 | | 0,00 | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости производственных активов | | 430 | | | 430 | | 0,00 | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | | | 440 | | 0,00 | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости права пользования активом | | 450 | | | 450 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | | | | | 44 313 724,15 | 36 017 306,90 | 4 556 573,60 | 0,00 | 0,00 | 3 739 843,65 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 210 | | | | | | 32 329 792,36 | 27 616 963,40 | 2 303 323,60 | 0,00 | 0,00 | 2 409 505,36 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | | | | | 32 329 792,36 | 27 616 963,40 | 2 303 323,60 | 0,00 | 0,00 | 2 409 505,36 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|-----|-------------|---------------|---------------|--------------|------|------|--------------|
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 211 | | | 111 | 211 | | 24 754 064,80 | 21 211 185,41 | 1 692 260,83 | 0,00 | 0,00 | 1 850 618,56 |
| заработная плата | 211 | 800000000 | | 111 | 211 | 07202210201 | 21 211 185,41 | 21 211 185,41 | | | | |
| заработная плата | 211 | 000000000 | | 111 | 211 | 00000000001 | 1 850 618,56 | | | | | 1 850 618,56 |
| заработная плата | 211 | 901480000 | | 111 | 211 | 07202210201 | 229 632,87 | | 229 632,87 | | | |
| заработная плата | 211 | 901160000 | | 111 | 211 | 07202210201 | 917 519,97 | | 917 519,97 | | | |
| заработная плата | 211 | 901830000 | | 111 | 211 | 07202210201 | 545 107,99 | | 545 107,99 | | | |
| прочие выплаты | 211 | | | 111 | 211 | | 0,00 | | | | | |
| виды выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 266 | 901480000 | | 112 | 266 | 07202210201 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | 119 | 213 | | 7 475 727,56 | 6 405 777,99 | 511 062,77 | 0,00 | 0,00 | 558 886,80 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 800000000 | | 119 | 213 | 07202210201 | 6 405 777,99 | 6 405 777,99 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 000000000 | | 119 | 213 | 00000000001 | 558 886,80 | | | | | 558 886,80 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 901480000 | | 119 | 213 | 07202210201 | 69 349,13 | | 69 349,13 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 901160000 | | 119 | 213 | 07202210201 | 277 091,03 | | 277 091,03 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 901830000 | | 119 | 213 | 07202210201 | 164 622,61 | | 164 622,61 | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | 2 253 250,00 | 0,00 | 2 253 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ит итог: | | | | | | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 262 | | | 323 | 262 | | 2 253 250,00 | 0,00 | 2 253 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 262 | 901140000 | | 321 | 262 | 07202210201 | 44 359,00 | | 44 359,00 | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях из социального обеспечения | 263 | | | 323 | 263 | | 2 208 891,00 | 0,00 | 2 208 891,00 | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях из социального обеспечения | 263 | 901140000 | | 323 | 263 | 07202210201 | 181 107,00 | | 181 107,00 | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях из социального обеспечения | 263 | 901150000 | | 323 | 263 | 07202210201 | 1 630 050,00 | | 1 630 050,00 | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях из социального обеспечения | 263 | 901210000 | | 323 | 263 | 07201007101 | 858 525,00 | | 858 525,00 | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях из социального обеспечения | 263 | 901790000 | | 323 | 263 | 07201011601 | 139 209,00 | | 139 209,00 | | | |
| стипендии | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| премии и гранты | 290 | | | 350 | 290 | | 0,00 | | | | | |
| иные выплаты населению | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | | | | 1 251 658,89 | 1 139 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 648,89 |
| ит итог: | | | | | | | | | 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 | | 1 251 658,89 | 1 139 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 648,89 |
| в том числе: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 291 | 000000000 | | 851 | 291 | 00000000001 | 112 648,89 | | | | | 112 648,89 |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 291 | 800000000 | | 851 | 291 | 07201005901 | 1 139 010,00 | 1 139 010,00 | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | 291 | | | 852 | 291 | | 0,00 | | | | | |
| уплата иных платежей | 291 | | | 853 | 291 | | 0,00 | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | | | 853 | 292 | | 0,00 | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении | 293 | | | 853 | 293 | | 0,00 | | | | | |
| штрафные санкции по злостным обязательствам | 294 | | | 853 | 294 | | 0,00 | | | | | |
| другие законодательные санкции | 295 | | | 853 | 295 | | 0,00 | | | | | |
| иные расходы | 296 | | | 853 | 296 | | 0,00 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | 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 | | | 244 | | | 8 479 022,90 | 7 261 333,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 689,40 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 221 | | | 244 | 221 | | 114 050,88 | 113 210,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| услуги связи | 221 | 800000000 | | 244 | 221 | 07201005903 | 27 787,20 | 27 787,20 | | | | |
| услуги связи | 221 | 000000000 | | 244 | 221 | 07202210203 | 85 423,68 | 85 423,68 | | | | |
| услуги связи | 221 | 000000000 | | 244 | 221 | 00000000003 | 840,00 | | | | | 840,00 |
| транспортные услуги | 222 | | | | 222 | | 0,00 | | | | | |
| коммунальные услуги, всего | 223 | | | 244 | 223 | | 3 237 538,80 | 2 664 290,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 248,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| оплата тепловой энергии | 223 | 800000000 | | 244 | 223 | 07201005903 | 1 951 026,43 | 1 951 026,43 | | | | |
| оплата тепловой энергии | 223 | 000000000 | | 244 | 223 | 00000000003 | 128 968,00 | | | | | 128 968,00 |
| оплата потребления газа | 223 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| оплата электрической энергии | 223 | 800000000 | | 244 | 223 | 07201005903 | 484 903,00 | 484 903,00 | | | | |
| оплата электрической энергии | 223 | 000000000 | | 244 | 223 | 00000000003 | 253 640,00 | | | | | 253 640,00 |
| оплата водоснабжения | 223 | 800000000 | | 244 | 223 | 07201005903 | 228 361,37 | 228 361,37 | | | | |
| оплата водоснабжения | 223 | 000000000 | | 244 | 223 | 00000000003 | 190 640,00 | | | | | 190 640,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | 224 | | 0,00 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | | | 225 | | 1 702 141,08 | 1 687 741,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 800000000 | | 244 | 225 | 07201005903 | 1 687 741,08 | 1 687 741,08 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 000000000 | | 244 | 225 | 00000000003 | 14 400,00 | | | | | 14 400,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | 310 | | 936 348,89 | 936 348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 800000000 | | 244 | 310 | 07201005903 | 278 000,00 | 278 000,00 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 000000000 | | 244 | 310 | 07202210203 | 658 348,89 | 658 348,89 | | | | |
| поступление нематериальных активов | 320 | | | | 320 | | 0,00 | | | | | |
| поступление материальных запасов, всего | 340 | | | | 340 | | 429 206,79 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 206,79 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| медикаменты | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| продукты питания | | | | | | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----------|-----|-----|-------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------|
| Увеличение стоимости строительных материалов | | | 800000000 | 244 | 344 | 07201005903 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | |
| прочие материальные запасы | | | | 244 | 346 | | 259 206,79 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 206,79 | 0,00 |
| прочие материальные запасы | | | 800000000 | 244 | 346 | 07201005903 | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | |
| прочие материальные запасы | | | 000000000 | 244 | 346 | 00000000003 | 79 206,79 | | | | | 79 206,79 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 800000000 | 244 | 349 | 07201005903 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| приобретение печного топлива | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 353 | 800000000 | 244 | 353 | 07201005903 | 0,00 | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | | 530 | | 465 | 530 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | | 226 | | 244 | 226 | | 2 059 736,46 | 1 509 741,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 994,61 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| услуги по организации питания | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 226 | 800000000 | 244 | 226 | 07102110203 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 226 | 800000000 | 244 | 226 | 07201005903 | 1 369 741,85 | 1 369 741,85 | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 226 | 000000000 | 244 | 226 | 00000000003 | 549 994,61 | | | | | 549 994,61 | |
| прочие работы, услуги | | 227 | 800000000 | 244 | 227 | 07201005903 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| прочие расходы | | 296 | | 244 | 296 | | 0,00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 500 | X | | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | | 131 | | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | 183 | | | 183 | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | 121 | | | 121 | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | 131 | | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | 135 | | | 135 | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | 189 | | | 189 | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | X | | 0,00 | | | | | | |

Таблица 3

<1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 8-14 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 завершения отчетного финансового года;

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 14 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 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 19 апреля 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | | | |
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| | | | на 2019 очередной финансовый год | на 2020 г., 1-ый год планового периода | на 2021 г., 2-ой год планового периода | на 2019 очередной финансовый год | на 2020 г., 1-ый год планового периода | на 2021 г., 2-ой год планового периода | на 2019 очередной финансовый год | на 2020 г., 1-ый год планового периода | на 2021 г., 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | X | 9708330,75 | 8452014,93 | 8479022,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9708330,75 | 8452014,93 | 8479022,90 |
| 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 | | 9708330,75 | 8452014,93 | 8479022,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9708330,75 | 8452014,93 | 8479022,90 |

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 19 апреля 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 | 122523,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 4900,92 |
| 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)

_____ И.А. Гладнев
 (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

_____ Л.Н. Филимонова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Л.Н. Филимонова
 (подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) _____

«19»апреля 2019 г.

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

от 19 апреля 2019г.

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, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр 9 x 12) | Источник финансирования |
|---|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|-------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | 5 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | 1,15 | 621 000,00 | Внебюджетные источники |
| | Педагоги | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | 1,15 | 110 400,00 | Внебюджетные источники |
| | Учителя | 11 | 7 034,32 | 7 034,32 | | | | 1,15 | 1 067 809,78 | Внебюджетные источники |
| | Прочие | 5 | 4 201,00 | 4 201,00 | | | | 1,15 | 289 869,01 | Внебюджетные источники |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 2 089 078,78 | x |
| | Итого: | | | | | | | | 2 089 078,78 | |

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно 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) отдельно 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 основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению 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

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

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

| N | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|--------|-----------------------|--|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого: | | х | х | х | 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 | х | 459 597,33 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 2 089 078,78 | 459 597,33 |
| 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 | х | 64 672,22 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 089 078,78 | 60 494,06 |
| 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% | 2 089 078,78 | 4 178,16 |
| 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%) | 2 089 078,78 | 106 543,02 |
| Итого: | | х | 630 812,57 |

<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"

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. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, 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 831-853

Источник финансового обеспечения Приносящая 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 | 83 443 926,00 | 1,5 | 112 648,89 | 112 648,89 |
| 2 | другие экономические санкции (штраф) | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3 | Перечисление арбитражному суду за экспертизу работ по строительству спортивной | | | 0,00 | |
| 4 | Перечисление арбитражному госпошлину за подачу встречного искового заявления по строительству спортивной площадки | | | 0,00 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| Итого: | | | x | 142 648,89 | 142 648,89 |

<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 Приносящая 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 _____ Приносящая 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 _____ Приносящая 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 |
| 1 | Предоставление МГ телефонных соединений (мин) | 18 | 12 | 3,89 | 840,00 |
| Итого: | | x | x | x | 840,00 |

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

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной 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, повременной 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 |

| | | | |
|--------|---|---|------|
| | | | |
| Итого: | x | x | 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 (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб. |
|--------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|---|
| | | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО "Пермская сетевая компания" | 995 | 1891,8 | | 106 920,00 |
| 2 | ПАО "Пермская энергосбытовая компания" | 113100 | 6,53 | | 253 640,00 |
| 3 | ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" | 2173 | 48,28 | | 20 640,00 |
| 4 | ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" | 3254 | 35,08 | | 30 000,00 |
| 5 | ПМУП "Городское коммунальное и тепловое хозяйство" | 1146,7 | 174,36 | | 140 000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 551 200,00 |

<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 применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты 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 |
| | | | | |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

<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 имущества <13>

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) в год, руб. |
|--------|-----------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Установка системы видеонаблюдения | СОШ 41 | | 828 633,00 |
| | Техобслуживание компьютеров | СОШ 41 | 3 | 14 400,00 |
| Итого: | | x | x | 843 033,00 |

<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, 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, услуг <14>

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги в год, руб. |
|--------|---|----------------------|------------------------------|
| | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Услуги по обслуживанию ЭВМ | 2 | 30 000,00 |
| 2 | Обслуживание школьного сайта | 1 | 33 000,00 |
| 3 | Оказание юридических услуг | 2 | 168 000,00 |
| 4 | Изменение в ПСД на строительство стадиона | 6 | 100 000,00 |
| 5 | Сопровождение закупок по 44-ФЗ | | 60 000,00 |
| 6 | Прочие договоры | | 95 538,61 |
| Итого: | | x | 486 538,61 |

<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 <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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого: | | | x | 0,00 |

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб. |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|
| | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Канцтовары | 50 | 200 | 30 000,00 |
| 2 | Хозтовары | 33 | 300 | 49 206,79 |
| 3 | Бланочная продукция | | | 21 879,00 |
| Итого: | | | x | 101 085,79 |

<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), заключающимся 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.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|------------------------|----------------------------|
| 1 | Внебюджетные источники | 4 845 237,64 |

Руководитель учреждения _____

(Гладнев И.А.)

Исполнитель _____

(Филимонова Л.Н.)



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

от 19 апреля 2019г.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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 должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | 7 | 28 545,00 | 13 245,00 | 8 800,00 | 6 500,00 | 50,00 | 1,15 | 4136170,5 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | 2 | 17 120,00 | 11 690,00 | 1 430,00 | 4 000,00 | 20,00 | 1,15 | 567014,4 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | 42 | 23 936,34 | 17 384,50 | 4 502,01 | 2 049,83 | 10,00 | 1,15 | 15260852,93 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | 6 | 12 720,03 | 4 860,00 | 4 860,00 | 3 000,03 | 20,00 | 1,15 | 1263862,181 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 21227900,01 | x |
| | АУП | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Педагоги | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Учителя | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Прочие | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 0 | x |
| Итого: | | | | | | | | | 21227900,01 | |

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно 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) отдельно 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 основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, 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 | | | |

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 руб. | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | | |
|---------------|---|--|---|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 1 | 12 | 57,5 | 690 | 690 | |
| Итого: | | x | x | x | 690 | 690 | |

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 | | 4 670 138,00 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 21227900,01 | | 4 670 138,00 | |
| 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 | | 658 063,04 | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 21227900,01 | | 615 607,24 | |
| 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% | 21227900,01 | | 42 455,80 | |
| 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%) | 21227900,01 | | 1 082 622,90 | |
| Итого: | | x | 0,00 | 6 410 823,94 | 0,00 |

<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 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в 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 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | | |
|---------------|---|----------------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог | 83 443 926,00 | 1,5 | 1 206 833,00 | | 1 206 833,00 |
| 2 | Налог на имущество | | | | | |
| 3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| Итого: | | | x | 1 206 833,00 | 0,00 | 1 206 833,00 |

<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 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Итого: | | 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 финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Итого: | | 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 финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---------------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Предоставление в пользование абон. Линии (шт) | 2 | 12 | 528,00 | 12 672,00 | | 12 672,00 |
| | Предоставление местных тел. Соединений (мин) | 800 | 12 | 0,72 | 6 912,00 | | 6 912,00 |
| | Внутризоновая телефония ТФОП (мин) | 20 | 12 | 3,88 | 931,20 | | 931,20 |
| | Внутризоновая телефония СПС (мин) | 600 | 12 | 1,01 | 7 272,00 | | 7 272,00 |
| | Предоставление МГ телефонных соединений (мин) | 20 | 12 | 4,54 | | | |
| | Предоставление доступа в Интернет | 1 | 12 | 7 118,64 | 85 423,68 | 85 423,68 | |
| Итого: | | x | x | x | 113 210,88 | 85 423,68 | 27 787,20 |

<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 закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной 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, повременной 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 | | | |

<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 |
| 1 | ООО "Пермская сетевая компания" | 995 | 1891,8 | | 1 765 410,85 | | 1 765 410,85 |
| 2 | ПАО "Пермская энергосбытовая компания" | 113100 | 6,53 | 104 | 484 903,00 | | 484 903,00 |
| 3 | ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" | 2173 | 48,28 | | 84 272,44 | | 84 272,44 |
| 4 | ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" | 3254 | 35,08 | | 84 150,32 | | 84 150,32 |
| 5 | ПМУП "Городское коммунальное и тепловое хозяйство" | 1230 | 174,36 | 104 | 59 938,61 | | 59 938,61 |
| Итого: | | x | x | x | 2 478 675,22 | 0,00 | 2 478 675,22 |

<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, 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 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 | |
| | | | | | | |
| 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 имущества <13>

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | |
|----|--|--------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт входной группы (в т.ч. установка противопожарных дверей) | СОШ 41 | 1 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 2 | Ремонт санузла | СОШ 41 | 1 | 457 191,00 | | 457 191,00 |
| 3 | Косметический ремонт школьных помещений и рекреаций | СОШ 41 | 1 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 4 | Замена светильников в учебных классах | СОШ 41 | 1 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 5 | Подготовка к отопительному сезону (опрессовка) | СОШ 41 | 1 | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| 6 | Промывка системы отопления | СОШ 41 | 1 | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 7 | Ремонт тепловых коммуникаций | СОШ 41 | 1 | 230 000,00 | | 230 000,00 |
| 8 | Дератизация, дезинсекция | СОШ 41 | 1 | 33 162,48 | | 33 162,48 |
| 9 | Техническое обслуживание систем (ОПС, АПС, видеонаблюдения, охр. сигнализации) | СОШ 41 | 1 | 114 000,00 | | 114 000,00 |
| 10 | Техническое обслуживание автоматич. Регулирования системы отопления | СОШ 41 | 1 | 11 250,00 | | 11 250,00 |
| 11 | Техническое обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг" | СОШ 41 | 1 | 35 148,00 | | 35 148,00 |
| 12 | Обслуживание средств сигнализации (тревожная кнопка) | СОШ 41 | 1 | 4 989,60 | | 4 989,60 |
| 13 | Техническое обслуживание электрооборудования | СОШ 41 | 1 | 96 000,00 | | 96 000,00 |
| 14 | Услуги ТБО | СОШ 41 | 1 | 90 000,00 | | 90 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|---------------------|-------------|---------------------|
| 15 | Тех обслуживание и ремонт питьевого фонтана | СОШ 41 | 1 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 16 | Услуги по ремонту копировальной техники | СОШ 41 | 1 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 17 | Обслуживанию противопожарных дверей | СОШ 41 | 5 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 19 | Определение эффективности работы естественной вентиляции | СОШ 41 | 1 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 20 | Противопожарные работы по перезарядке огнетушителей | СОШ 41 | 1 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 21 | Кронирование деревьев | СОШ 41 | 1 | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 22 | Замеры освещенности | СОШ 41 | 1 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 23 | Ремонт ограждения | СОШ 41 | 1 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 24 | Услуги по считыван арх. данных со счетчиков тепл. Энергии | СОШ 41 | 1 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 25 | Замена стеклопакетов | СОШ 41 | 1 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Итого: | | x | x | 1 687 741,08 | 0,00 | 1 687 741,08 |

<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, услуг <14>

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | |
|--------|--|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | Курсы повышения квалификации | 20 | 160 000,00 | 100 000,00 | 60 000,00 |
| 2 | Услуги по сопровождению бухгалтерской программы АСУ (зарплата) | 1 | 11 600,00 | | 11 600,00 |
| 3 | Услуги вневедомственной охраны | 1 | 17 400,00 | | 17 400,00 |
| 6 | Услуги по обслуживанию ЭВМ | 1 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 7 | Услуги по сопровождению бухгалтерской программы 1С | 1 | 51 000,00 | | 51 000,00 |
| 8 | Опубликование отчета о деятельности | 4 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 9 | Услуги по проведению военно-сортивных сборов | 1 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 10 | Услуги по выдаче СКПЭП | 1 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 11 | Профессиональные пробы и практики | 2 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 12 | Медосмотр | 1 | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| 13 | Изготовление плана эвакуации | 1 | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| 14 | Установка домофонов | 1 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 15 | Изготовление аттестатов | 1 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 16 | Монтаж системы видеонаблюдения | 1 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 17 | Информационно-техн. Обслуж. системы ШКЭД | 1 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 18 | Услуги по заправке и ремонту принтеров | 1 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 19 | Прочие договоры | 1 | 211 971,85 | | 211 971,85 |
| 20 | Обезвреживание ртутных ламп | 1 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого: | | x | 1 499 741,85 | 130 000,00 | 1 369 741,85 |

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | |
|---|---------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги по страхованию имущества | 1 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | Итого | 1 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | |
|---|--|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | Неисключительные права использования Касперского и др. прогр. | 1 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 2 | Правовая программа | 1 | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 3 | Приобретение прав на передачу электронной отчетности с Департаментом | 1 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | Итого | | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |

<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 его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

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

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

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Учебники | 1700 | 319,12 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| | Учебно-методическое обеспечение | 30 | | 0,00 | | |
| | Проектор | 2 | | 0,00 | | |
| | Ноутбук | 2 | | 0,00 | | |
| | ОС для видеосистемы | 4 | | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| | Мебель | 2 | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | Учебническая мебель | 15 | | 144 264,32 | 144 264,32 | |
| | Жалюзи | 9 | | 0,00 | | |
| | Оргтехника | 3 | | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| | Итого: | | x | 872 264,32 | 744 264,32 | 128 000,00 |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Увеличение стоимости строительных материалов | | 100 | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 1200 | 300 | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 600 | 200 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| Итого: | | | x | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

<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), заключающимся 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.

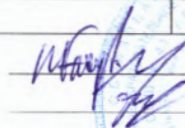
6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Итого: | | | x | | | |

Итого выплат по расходам плана ФХД


| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 28 599 101,95 |
| 2 | Бюджет города Перми | 7 497 778,35 |
| Итого | | 36 096 880,30 |

Руководитель учреждения



(Гладнев И.А.)

Исполнитель



(Филимонова Л.Н.)



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

от 19 апреля 2019г.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, 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 должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | | | | | | | | 0 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | | | | | | | | 0 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | 32 | 3721,36 | | 3721,36 | | | 1,15 | 1 643 352,58 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | | | | | | | | 0 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 1 643 352,58 | x |
| | АУП | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Педагоги | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Учителя | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Прочие | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 0 | x |
| Итого: | | | | | | | | | 1 643 352,58 | |

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно 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) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, 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, 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 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

| 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 | | | |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (единовременные выплаты молодому специалисту 23

| 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 |
| | 23 статья-единовременные выплаты | 2 | 1 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| Итого: | | x | x | x | 117 000,00 | 117 000,00 | |

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 | 361 537,57 | 361 537,57 | |
| 1.1 | в том числе по ставке 22,0% | 1 643 352,58 | 361 537,57 | 361 537,57 | |
| 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 | 50 942,40 | 50 942,40 | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 643 352,58 | 47 655,69 | 47 655,69 | |
| 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% | 1 643 352,58 | 3 286,71 | 3 286,71 | |
| 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%) | 1 643 352,58 | 83 810,98 | 83 810,98 | |
| Итого: | | x | 496 290,94 | 496 290,94 | 0,00 |

<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 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 | 74,03 | 14133 | 1 046 250,82 | 1 046 250,82 | |
| 2 | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания | 74,03 | 2593 | 191 943,24 | 191 943,24 | |
| 3 | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики) | 2869 | 8 | 22 952,00 | 22 952,00 | |
| 4 | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки) | 2844 | 8 | 21 407,00 | 21 407,00 | |
| 5 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях | 74,03 | 11597 | 858 525,00 | | 858 525,00 |
| 6 | Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья | 106,86 | 1303 | 139 209,00 | | 139 209,00 |
| 7 | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | | 1 | 0,00 | | |
| Итого: | | x | x | 2 280 287,06 | 1 282 553,06 | 997 734,00 |

<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 (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 Субсидии на иные цели

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

<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 | | | |

<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 | | | |

<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 закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной 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, повременной 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 | | | |

<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 | | | |

<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 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 | 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 имущества <13>

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонтные работы по оформлению выставочной экспозиции (225 КОСГУ) | СОШ 41 | 3 | 0 | | 0 |
| Итого: | | x | x | 0 | 0 | 0 |

<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, услуг <14>

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | Организация и проведение праздничного мероприятия "День защиты детей" (226 КОСГУ) | 1 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 2 | Оформление выставочной композиции | | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| 3 | конвертация данных для централизации учета | | 56 000,00 | | 56 000,00 |
| 4 | | | 0,00 | | |
| Итого: | | x | 426 000,00 | 0,00 | 426 000,00 |

<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 его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

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

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

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|-------|---|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Приобретение ОС для оформления выставочной экспозиции (310 КОСГУ) | 28 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого | | | 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. | | |
|--------|---|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Подарки (349 КОСГУ) | 200 | 195 | 39 000,00 | | 39 000,00 |
| | Материалы для оформления выставочной экспозиции (346 КОСГУ) | 40 | 1000 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Итого: | | | x | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |

<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), заключающимся 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.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 3 539 196,58 |
| 2 | Бюджет города Перми | 1 472 734,00 |
| Итого | | 5 011 930,58 |

Руководитель учреждения _____

(Гладнев И.А.)

Исполнитель _____

(Филимонова Л.Н.)



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

от 19 апреля 2019г.

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 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| 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 <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 |
| | Строительство спортивной площадки на территории МАОУ "СОШ № 41" | | | 14500000 | | 14500000 | |
| Итого: | | | x | 14500000 | | 14500000 | |

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 | | | | |

<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), заключающимся 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 | 14 500 000,00 |
| 3 | Федеральный бюджет | 0,00 |
| Итого | | 14 500 000,00 |

Руководитель учреждения: _____ (ФИО) _____ Гладнев И.А.

Исполнитель: _____ (ФИО) _____ Филимонова Л.Н.

