Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ № 41" г. Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

И.А. Гладнев

(подпись) (расшифровка подписи)

ПЛАН

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

« 03 » сентября 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	03.09.2019
по ОКПО	43058435
по РУБЛ/ЛУБЛ	
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 непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	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 непроизведенных 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 непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
23	Обязательства, всего:	369,78
231	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	207,80
232	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 непроизведенных 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 непроизведенных 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	-
233	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 03 сентября 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)						
								в том числе					
							Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100				X		58 480 173,40	34 229 305,57	5 420 632,57	14 500 000,00	0,00	4 330 235,26	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 оперативной аренды		121	00000000		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		37 333 381,57	34 229 305,57	X	X	0,00	3 104 076,00	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	80000000		131	072022100200	10 120 874,38	10 120 874,38					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000		131	07201005900	2 279 160,17	2 279 160,17					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000000		131	072022100200	14 333 914,75	14 333 914,75					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000000		131	07201005900	2 220 533,23	2 220 533,23					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000000		131	072022100200	2 076 157,60	2 076 157,60					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000000		131	07201005900	305 853,19	305 853,19					
Организация отдыха детей и молодежи		131	80000000		131	06402005900	260 150,00	260 150,00					
Реализация дополнительных общеразвивающих 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-медико-педагогического обследования 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	80000000		131	07201005900	1 493 652,25	1 493 652,25					
Затраты на уплату налогов		131	80000000		131	07201005900	1 139 010,00	1 139 010,00					
Платные образовательные услуги		131	00000000		131	00000000000	2 583 843,00					2 583 843,00	
Другие платные услуги		131			131		0,00						
Доходы от компенсации затрат		134			134	00000000000	72 233,00					72 233,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000000		135	00000000000	448 000,00					448 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			140	00000000000	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 контрактов (договоров)		141			141	00000000000	800 000,00					800 000,00	
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142			142		0,00						
страховые возмещения		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, предоставленные из бюджета	150	150	90100000		150		5 420 632,57	X	5 420 632,57	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90148000		152	072022100200	398 982,00		398 982,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90116000		152	072022100200	1 143 832,00		1 143 832,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90183000		152	072022100200	669 548,93		669 548,93				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90114000		152	072022100200	225 466,00		225 466,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90127000		152	074020082 01	13 003,06		13 003,06				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90103000		152	06101SC 2401	9 039,60		9 039,60				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90149000		152	06101SC 2402	12 052,80		12 052,80				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90187000		152	072022100202	15 015,00		15 015,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90100000		152	919002G1800	360 554,10		360 554,10				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90115000		152	072022100200	1 030 050,00		1 030 050,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90121000		152	072010071100	858 525,00		858 525,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90101000		152	91600000000	489 355,08		489 355,08				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90137000		152	91100221500	56 000,00		56 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90179000		152	072010116 00	139 209,00		139 209,00				
Иные безвозмездные денежные поступления		155	00000000		155	00000000000	306,58					306,58	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	90223000		162	08202415500	14 500 000,00			14 500 000,00			
прочие доходы, в том числе:	160	180			180		-83 843,00	X	X	X	X	-83 843,00	0,00
добровольные пожертвования		189			189		0,00						
иные доходы		189	00000000		189	00000000000	-83 843,00					-83 843,00	
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 непроизводственных 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						61 906 513,07	36 875 418,63	5 491 950,22	14 500 000,00	0,00	5 039 144,22	0,00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						33 124 671,41	28 148 136,54	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						33 124 671,41	28 148 136,54	2 256 643,52	0,00	0,00	2 719 891,35	0,00
в том числе:													
заработная плата		211		111	211		25 319 853,76	21 592 422,40	1 643 352,58	0,00	0,00	2 084 078,78	
заработная плата		211	800000000	111	211	0720221020 1	21 592 422,40	21 592 422,40					
заработная плата		211	000000000	111	211	0000000001	2 084 078,78					2 084 078,78	
заработная плата		211	901480000	111	211	0720221020 1	230 027,78		230 027,78				
заработная плата		211	901160000	111	211	0720221020 1	870 839,89		870 839,89				
заработная плата		211	901830000	111	211	0720221020 1	542 484,91		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	0720221020 1	50 000,00	50 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	000000000	111	266	0000000001	5 000,00					5 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901480000	111	266	0720221020 1	2 000,00		2 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901160000	111	266	0720221020 1	10 000,00		10 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901830000	111	266	0720221020 1	5 000,00		5 000,00				
прочие выплаты		211		111	211								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	901480000	112	266	0720221020 1	100 000,00		100 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	800000000	112	266	0720221020 1	690,00	690,00					
		267		112	267		21 092,40		21 092,40				
Иные выплаты. Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	901030000	112	267	0610150 2401	9 039,60		9 039,60				
Иные выплаты. Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	901490000	112	267	0610150 2402	12 052,80		12 052,80				
начисления на выплаты по оплате труда		213		119	213		7 632 127,65	6 505 024,14	496 290,94	0,00	0,00	630 812,57	
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	0720221020 1	6 505 024,14	6 505 024,14					
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	0000000001	630 812,57					630 812,57	
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	0720221020 1	69 468,39		69 468,39				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	0720221020 1	262 992,11		262 992,11				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901830000	119	213	0720221020 1	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	0720221020 1	44 359,00		44 359,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 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 в целях их социального обеспечения		262	901140000	323	263	0720221020 1	191 943,24		191 943,24				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901150000	323	263	0720221020 1	1 046 250,82		1 046 250,82				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901210000	323	263	0720100710 1	858 525,00		858 525,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901790000	323	263	0720101160 1	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						1 393 978,07	1 206 833,00	0,00	0,00	0,00	187 145,07	0,00
из них:							44 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44 189,60	0,00
исполнение судебных актов		290		831	290		44 189,60					44 189,60	
исполнение судебных актов				831	297	0000000001	44 189,60					44 189,60	
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00						
в том числе:							1 349 788,47	1 206 833,00	0,00	0,00	0,00	142 955,47	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291		851	291	0000000001	112 648,89					112 648,89	
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291		851	291	0720100590 1	1 206 833,00	1 206 833,00					
налоги, пошлины и сборы		291		852	291	0000000001	0,00					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	0000000001	306,58					306,58	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295		853	295	0000000001	30 000,00					30 000,00	
иные расходы		296		853	296								
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						

закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						25 086 484,13	7 520 449,09	933 927,24	14 500 000,00	0,00	2 132 107,80	0,00
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	0720100590З	27 787,20	27 787,20					
услуги связи		221	800000000	244	221	0720221020З	85 423,68	85 423,68					
услуги связи		221	000000000	244	221	0000000000З	840,00					840,00	
транспортные услуги		222	800000000	244	222	0640200590З	8 500,00	8 500,00					
коммунальные услуги, всего		223			223		3 029 875,22	2 478 675,22	0,00	0,00	0,00	551 200,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	800000000	244	223	0720100590З	1 765 410,85	1 765 410,85					
оплата тепловой энергии		223	000000000	244	223	0000000000З	106 920,00					106 920,00	
оплата потребления газа		223					0,00						
оплата электрической энергии		223	800000000	244	223	0720100590З	484 903,00	484 903,00					
оплата электрической энергии		223	000000000	244	223	0000000000З	253 640,00					253 640,00	
оплата водоснабжения		223	800000000	244	223	0720100590З	228 361,37	228 361,37					
оплата водоснабжения		223	000000000	244	223	0000000000З	190 640,00					190 640,00	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225			225		2 688 437,97	1 695 994,57	0,00	0,00	0,00	992 443,40	
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	0720100590З	1 695 994,57	1 695 994,57					
работы, услуги по содержанию имущества		225	901010000	244	225	9160000000З	0,00		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	0000000000З	992 443,40					992 443,40	
увеличение стоимости основных средств		310			310		15 542 454,95	873 676,57	168 778,38	14 500 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	0720100590З	128 000,00	128 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	901010000	244	310	9160000000З	127 915,08		127 915,08				
увеличение стоимости основных средств		310	901080000	244	310	919002Ф1803	40 863,30		40 863,30				
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	0720221020З	745 676,57	745 676,57					
увеличение стоимости основных средств		310	9022А0000	407	310	0820241550Z	14 500 000,00			14 500 000,00			
поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		642 796,66	502 169,34	39 541,53	0,00	0,00	101 085,79	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания							0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов				244	344	0720100590З	220 000,00	220 000,00					
прочие материальные запасы				244	346		261 376,13	182 169,34	0,00	0,00	0,00	79 206,79	0,00
прочие материальные запасы			800000000	244	346	0720100590З	180 000,00	180 000,00					
прочие материальные запасы			800000000	244	346	0640200590З	2 169,34	2 169,34					
прочие материальные запасы			000000000	244	346	0000000000З	79 206,79					79 206,79	
			901270000	244	346	0740200820З	0,00						
прочие материальные запасы			901010000	244	346	9160000000З	0,00		0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			901270000	244	349	0740200820З	5 526,53		5 526,53				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			901010000	244	349	9160000000З	19 000,00		19 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			901870000	244	349	0720221020Z	15 015,00		15 015,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				244	349	0000000000З	21 879,00					21 879,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			800000000	244	349	0720100590З	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	0720100590З	89 000,00	89 000,00					
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		2 961 368,45	1 749 222,51	725 607,33	0,00	0,00	486 538,61	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	0710221020З	130 000,00	130 000,00					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	0720100590З	1 369 741,85	1 369 741,85					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	0640200590З	249 480,66	249 480,66					
прочие работы, услуги		226	901270000	244	226	0740200820З	7 476,53		7 476,53				
прочие работы, услуги		226	901080000	244	226	919002Ф1803	319 690,80		319 690,80				
прочие работы, услуги		226	901370000	244	226	9110022150	56 000,00		56 000,00				
прочие работы, услуги		226	901010000	244	226	9160000000З	342 440,00		342 440,00				
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	0000000000З	486 538,61					486 538,61	
прочие работы, услуги		227	800000000	244	227	0720100590З	10 000,00	10 000,00					
прочие расходы		296		244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0,00						
прочие поступления (возврат дебиторской задолженности)	320	510			510		150 000,00					150 000,00	
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		3 276 339,67	2 646 113,06	71 317,65	0,00	0,00	558 908,96	0,00
Остаток средств на начало года		131			131	0000000000	485 658,20					485 658,20	
Остаток средств на начало года		183			183		0,00						
Остаток средств на начало года		121			121	0000000000	73 250,76					73 250,76	
Остаток средств на начало года		131			131	0710221020З	2 578 290,06	2 578 290,06					
Остаток средств на начало года		131			131	0720100590З	67 823,00	67 823,00					
Остаток средств на начало года		152	901140000		152	0720221020З			10 836,24				
Остаток средств на начало года		152	901150000		152	0720221020З			- 16 200,82				
Остаток средств на начало года		152	901480000		152	0720221020З			2 514,17				
Остаток средств на начало года		152	901830000		152	0720221020З			41 766,42				
Остаток средств на начало года		189			189		0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 3

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	КВСТУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
							Всего	в том числе					
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100				X		44 127 629,01	36 017 386,90	4 514 318,60	0,00	0,00	3 596 003,51	0,00
в том:													
доходы от собственности	110	120	00000000		120	00000000	5 16 083,51	X	X	X	X	5 16 083,51	X
в том числе			00000000				0,00						
доходы от операционной аренды		121	00000000		121	00000000	5 16 083,51					5 16 083,51	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000000		124	00000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000000		130		39 083 226,90	36 017 386,90	X	X	0,00	3 065 920,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	00000000		131		0,00						
Реализация		131	00000000		131		0,00						
Присмотр и уход		131	00000000		131		0,00						
Присмотр и уход		131	00000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	07202110200	12 425 461,90	12 425 461,90					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	07201005900	2 270 906,68	2 270 906,68					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	00000000		131	07202110200	14 099 220,10	14 099 220,10					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	00000000		131	07201005900	2 220 533,23	2 220 533,23					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	00000000		131	07202110200	2 052 659,40	2 052 659,40					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	00000000		131	07201005900	305 853,19	305 853,19					
Содержание детей		131	00000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	00000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	00000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	00000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	00000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучения и социальной адаптации (проект)		131	00000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	00000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	00000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	00000000		131	07201005900	1 561 662,40	1 561 662,40					
Затраты на налоги на имущество		131	00000000		131	07201005900	1 139 010,00	1 139 010,00					
Платные образовательные услуги		131	00000000		131	00000000	2 600 000,00					2 600 000,00	

Другие платные услуги		131	00000000		131	00000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	00000000		134	00000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000000		135	00000000	465 920,00					465 920,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	00000000		140	00000000	0,00	\	\	\	\	0,00	\
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	00000000		141	00000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	00000000		142	00000000	0,00						
страховые возмещения		143	00000000		143	00000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	00000000		144	00000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	00000000		145	00000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		00000000				0,00	\	\	\	\		\
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	90100000		180		4 514 318,60	\	4 514 318,60	0	\	\	\
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90140000		183	07202210200	398 982,00		398 982,00		\	\	\
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90116000		183	07202210200	1 173 064,00		1 173 064,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90183000		183	07202210200	689 022,60		689 022,60				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90114000		183	07202210200	225 466,00		225 466,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90115000		183	07202210200	1 030 050,00		1 030 050,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90121000		183	07201007100	858 525,00		858 525,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90179000		183	07201011600	139 209,00		139 209,00				
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000000		180	00000000	0,00	\	\	\	\	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	00000000		189	00000000	0,00						
иные доходы		189	00000000		189	00000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000000	\	400	00000000	0,00	\	\	\	\	0,00	\
уменьшение стоимости основных средств		410	00000000		410	00000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	00000000		420	00000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		430	00000000		430	00000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000000		440	00000000	0,00						
уменьшение стоимости прав пользования активом		450	00000000		450	00000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего	200						44 127 629,01	36 017 306,90	4 514 318,60	0,00	0,00	3 596 003,51	0,00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						32 170 705,19	27 616 963,40	2 263 068,60	0,00	0,00	2 292 673,19	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						32 170 705,19	27 616 963,40	2 263 068,60	0,00	0,00	2 292 673,19	0,00
в том числе:													
заработная плата		211		111	211		24 650 433,23	21 211 185,41	1 659 806,90	0,00	0,00	1 779 440,92	
заработная плата		211	80000000	111	211	07202210201	21 211 185,41	21 211 185,41					
заработная плата		211	00000000	111	211	00000000001	1 779 440,92					1 779 440,92	
заработная плата		211	90140000	111	211	07202210201	229 632,87		229 632,87				
заработная плата		211	90116000	111	211	07202210201	980 970,81		980 970,81				
заработная плата		211	90183000	111	211	07202210201	529 203,22		529 203,22				
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, приравненным к ним законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	90140000	112	266	07202210201	100 000,00		100 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		213		119	213		7 420 271,96	6 405 777,99	501 261,70	0,00	0,00	513 232,27	
начисления на выплаты по оплате труда		213	80000000	119	213	07202210201	6 405 777,99	6 405 777,99					
начисления на выплаты по оплате труда		213	00000000	119	213	00000000001	513 232,27					513 232,27	
начисления на выплаты по оплате труда		213	90140000	119	213	07202210201	69 349,13		69 349,13				
начисления на выплаты по оплате труда		213	90116000	119	213	07202210201	272 093,19		272 093,19				
начисления на выплаты по оплате труда		213	90183000	119	213	07202210201	159 819,38		159 819,38				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						2 253 250,00	0,00	2 253 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262			262		2 253 250,00	0,00	2 253 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262	90114000	321	262	07202210201	44 350,00		44 350,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263		323	263		2 208 893,00	0,00	2 208 893,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263	90114000	323	263	07202210201	181 107,00		181 107,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263	90115000	323	263	07202210201	1 030 050,00		1 030 050,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263	90121000	323	263	07201007101	858 525,00		858 525,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263	90179000	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	0,00
из них:							1 251 658,89	1 139 010,00	0,00	0,00	0,00	112 648,89	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	0,00
в том числе:													0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	00000000	851	291	00000000001	112 648,89					112 648,89	
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	80000000	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 нарушений		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00						
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			8 452 014,93	7 261 333,50	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	840,00	
услуги связи		221	0000000000	244	221	0720100503	27 787,20	27 787,20					
услуги связи		221	0000000000	244	221	0720221020З	85 423,68	85 423,68					
услуги связи		221	0000000000	244	221	0000000000З	840,00					840,00	
транспортные услуги		222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего		223			223		5 182 199,70	2 575 290,80	0,00	0,00	0,00	2 606 908,90	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	0000000000	244	223	0720100503	1 862 026,43	1 862 026,43					
оплата тепловой энергии		223	0000000000	244	223	0000000000З	162 628,90					162 628,90	
оплата потребления газа		223					0,00						
оплата электрической энергии		223	0000000000	244	223	0720100503	484 903,00	484 903,00					
оплата электрической энергии		223	0000000000	244	223	0000000000З	253 640,00					253 640,00	
оплата водоснабжения		223	0000000000	244	223	0720100503	228 361,37	228 361,37					
оплата водоснабжения		223	0000000000	244	223	0000000000З	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	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	0000000000	244	225	0720100503	1 687 741,08	1 687 741,08					
работы, услуги по содержанию имущества		225	0000000000	244	225	0000000000З	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
увеличение стоимости основных средств		310	0000000000	244	310	0720100503	278 000,00	278 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	0000000000	244	310	0720221020З	658 348,89	658 348,89					
поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		429 266,79	350 000,00	0,00	0,00	0,00	79 266,79	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания							0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов			0000000000	244	344	0720100503	70 000,00	70 000,00					
прочие материальные запасы				244	346		259 266,79	180 000,00	0,00	0,00	0,00	79 266,79	0,00
прочие материальные запасы			0000000000	244	346	0720100503	180 000,00	180 000,00					
прочие материальные запасы			0000000000	244	346	0000000000З	79 266,79					79 266,79	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0000000000	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	0000000000	244	353	0720100503	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	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	0000000000	244	226	0710221020З	130 000,00	130 000,00					
прочие работы, услуги		226	0000000000	244	226	0720100503	1 369 741,85	1 369 741,85					
прочие работы, услуги		226	0000000000	244	226	0000000000З	489 325,74					489 325,74	
прочие работы, услуги		227	0000000000	244	227	0720100503	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 1

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 1 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
							Всего	в том числе					
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	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
в них:													
доходы от собственности	110	120	0000000000		120	0000000000	551 286,85	X	X	X	X	551 286,85	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	0000000000		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	1 188 556,80	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	0000000000		131	0720221020	12 425 461,90	12 425 461,90					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	0000000000		131	0720100590	2 270 906,68	2 270 906,68					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	0000000000		131	0720221020	14 099 220,10	14 099 220,10					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	0000000000		131	0720100590	2 220 533,23	2 220 533,23					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	0000000000		131	0720221020	2 052 659,40	2 052 659,40					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	0000000000		131	0720100590	105 853,19	105 853,19					
Содержание детей		131	0000000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	0000000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	0000000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	0000000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	0000000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	0000000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	0000000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	0000000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	0000000000		131	0720100590	1 503 662,40	1 503 662,40					
Затраты на уплату налогов		131	0000000000		131	0720100590	1 139 010,00	1 139 010,00					
Платные образовательные услуги		131	0000000000		131	0000000000	2 704 000,00					2 704 000,00	
Другие платные услуги		131	0000000000		131	0000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	0000000000		134	0000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	0000000000		135	0000000000	484 556,80					484 556,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0000000000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141			141		0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142			142		0,00						
страховые возмещения		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	9010000000		180		4 556 573,60	X	4 556 573,60	0	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	9014000000		183	0720221020	108 982,00		108 982,00		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	9011600000		183	0720221020	1 194 611,00		1 194 611,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	9018300000		183	0720221020	709 730,60		709 730,60				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	9011400000		183	0720221020	225 466,00		225 466,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	9011500000		183	0720221020	1 030 050,00		1 030 050,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	9012100000		183	0720100710	858 525,00		858 525,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	9017900000		183	0720101160	139 209,00		139 209,00				
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 непроизводственных активов		430			430		0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440			440		0,00						
уменьшение стоимости прав 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	0720221020 1	21 211 185,41	21 211 185,41					
заработная плата		211	000000000	111	211	0000000001	1 850 618,56					1 850 618,56	
заработная плата		211	901400000	111	211	0720221020 1	229 632,87		229 632,87				
заработная плата		211	901160000	111	211	0720221020 1	917 519,97		917 519,97				
заработная плата		211	901830000	111	211	0720221020 1	545 107,99		545 107,99				
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, приравненным к ним законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	901400000	112	266	0720221020 1	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	0720221020 1	6 405 777,99	6 405 777,99					
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	0000000001	558 886,80					558 886,80	
начисления на выплаты по оплате труда		213	901400000	119	213	0720221020 1	69 349,13		69 349,13				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	0720221020 1	277 091,03		277 091,03				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901830000	119	213	0720221020 1	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	0,00
из них:													
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	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262	901140000	321	262	0720221020 1	44 350,00		44 350,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263		323	263		2 208 893,00	0,00	2 208 893,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263	901140000	323	263	0720221020 1	181 107,00		181 107,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263	901150000	323	263	0720221020 1	1 030 050,00		1 030 050,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263	901210000	323	263	0720100710 1	858 525,00		858 525,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263	901790000	323	263	0720101160 1	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	0,00
из них:									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	0,00
в том числе:								0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	0000000001	112 648,89					112 648,89	
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	0720100590 1	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 нарушений		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00						
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			8 479 022,90	7 261 333,50	0,00	0,00	0,00	1 217 689,40	0,00
в том числе:													
услуги связи		221		244	221		114 050,88	113 210,88	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
услуги связи		221	800000000	244	221	0720100590 3	27 787,20	27 787,20					
услуги связи		221	800000000	244	221	0720221020 3	85 423,68	85 423,68					
услуги связи		221	000000000	244	221	0000000003	840,00					840,00	
транспортные услуги		222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего		223		244	223		1 217 538,80	2 664 290,80	0,00	0,00	0,00	553 248,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	800000000	244	223	0720100590 3	1 951 026,43	1 951 026,43					
оплата тепловой энергии		223	000000000	244	223	0000000003	128 968,00					128 968,00	
оплата потребления газа		223					0,00						
оплата электрической энергии		223	800000000	244	223	0720100590 3	484 903,00	484 903,00					
оплата электрической энергии		223	000000000	244	223	0000000003	253 640,00					253 640,00	
оплата водоснабжения		223	800000000	244	223	0720100590 3	228 361,37	228 361,37					
оплата водоснабжения		223	000000000	244	223	0000000003	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	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	0720100590 3	1 687 741,08	1 687 741,08					
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	0000000003	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
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	0720100590 3	278 000,00	278 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	0720221020 3	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	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания							0,00						

Увеличение стоимости строительных материалов			00000000	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			00000000	244	346	07201005203	180 000,00	180 000,00					
прочие материальные запасы			00000000	244	346	00000000003	79 206,79					79 206,79	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			00000000	244	349	07201005903	100 000,00	100 000,00					
приобретение нечного полиса							0,00						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	00000000	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	00000000	244	226	07102210203	130 000,00	130 000,00					
прочие работы, услуги		226	00000000	244	226	07201005903	1 369 741,85	1 369 741,85					
прочие работы, услуги		226	00000000	244	226	00000000003	549 994,61					549 994,61	
прочие работы, услуги		227	00000000	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 раздельно 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 учреждения[2]
на 03 сентября июля 2019 г.

Наименова-ние показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	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 финан-совый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансо-вый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финан-совый 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	25086484,13	8452014,93	8479022,90	14500000,00	0,00	0,00	10586484,13	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		25086484,13	8452014,93	8479022,90	14500000,00	0,00	0,00	10586484,13	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 23 июля 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)[3]
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	122523,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	79995,00
Выбытие	040	0,00

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

И.Р. Субакова

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342)

«_____» _____ 2019 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.
от 03 сентября 2019г

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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 раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	459 597,33
1.1	в том числе:	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	x	64 672,22
2.1.	в том числе:	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>		

6

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:		x	630 812,57

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечен 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

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечен 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 (и			30 000,00	30 000,00
3	Перечисление госпошлины			44 189,60	44 189,60
4	пени по налогам в ИФНС			306,58	306,58
5					
6					
Итого:			x	187 145,07	187 145,07

<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

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

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечен 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

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

Код видов расходов_____

6

Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечен 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 х гр. 4 х гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление МГ телефонных соединений (мин)	18	12	3,89	840,00
Итого:		х	х	х	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,

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 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских

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 х гр. 4 х 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 хазяйство"	1146,7	174,36		140 000,00
Итого:		х	х	х	551 200,00

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на

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

N				Сумма в год, руб.

	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	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

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
	Прочие договоры	СОШ 41		872 232,40
	Ремонт санузла	СОШ 41		105 811,00
	Техобслуживание компрьютеров	СОШ 41	3	14 400,00
Итого:		x	x	992 443,40

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом

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 стрительство 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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х 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 х 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)

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	5 039 144,22

Руководитель учреждения (Гладнев И.А..)

Исполнитель (Субакова И.Р.)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.
от 03 сентября 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	33				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х	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	24 586,51	17 384,50	4 502,01	2 700,00	10,00	1,15	15675375,32	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:	х		х	х	х	х	х	21642422,4	х
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	х		х	х	х	х	х	0	х
Итого:									21642422,4	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х			

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

N	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	57,5	690	690	
		1			0		
Итого		х	х	х	690	690	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

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	х		4 761 332,93	
1.1	в том числе:	21642422,4		4 761 332,93	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	х		639 927,67	
2.1.	в том числе:	21642422,4		596 642,83	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	21642422,4		43 284,84	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	21642422,4		1 103 763,54	
Итого:		х	0,00	6 505 024,14	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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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 х 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					
4						
5						
Итого:			х	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,

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х			

<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

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х			

<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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Передоставление 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:		х	х	х	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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	организация отдыха детей и молодежи	1		8500		8500
Итого:		х	х	8500	0	8500

<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

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

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

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	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,

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	465 444,49		465 444,49
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 отопительнгому 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	Работы по тех. 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	Протвопожарные 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	1 695 994,57	0,00	1 695 994,57

<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

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

6

3	Услуги вневедомственной охраны	1	17 400,00		17 400,00
4	Услуги физической охраны	1	495 270,00		495 270,00
5	Изготовление техпаспорта	3	200 000,00		200 000,00
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	Прфессиональные 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
21	организации отдыха детей и молодежи	8	249 480,66		249 480,66
Итого:		x	1 749 222,51	130 000,00	1 619 222,51

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 использовании Касперского и др. прогр.	1	15 000,00		15 000,00
2	Правовая прогамма	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

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 х 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
	Ученическая мебель	15		145 676,57	145 676,57	
	Жалюзи	9		0,00		
	Оргтехника	3		33 000,00		33 000,00
Итого:			x	873 676,57	745 676,57	128 000,00

6

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Увеличение стоимости строительных		100	220 000,00		220 000,00
	Увеличение стоимости прочих	1200	300	182 169,34		182 169,34
	Увеличение стоимости прочих	600	200	100 000,00		100 000,00
Итого:			x	502 169,34	0,00	502 169,34

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока

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 х 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	29 109 236,79
2	Бюджет города Перми	7 766 181,84
Итого		36 875 418,63

Руководитель учреждения (Гладиев И.А.)

Исполнитель (Субакова И.Р.)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.
от 03 сентября 2019г.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспе 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, всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
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:	х		х	х	х	х	х	1 643 352,58	х
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	х		х	х	х	х	х	0	х
Итого:									1 643 352,58	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплат	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х			

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (единовременные выпла

N	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	23 статья-единоврем 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	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме				21 092,40	12 052,80	9 039,60
Итого:		х	х	х	138 092,40	129 052,80	9 039,60

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации.

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	х	361 537,57	361 537,57	
1.1	в том числе:	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	х	50 942,40	50 942,40	
2.1.	в том числе:	1 643 352,58	47 655,69	47 655,69	
2.2. б	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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового · 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	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
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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового · Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего	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

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

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 х 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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового 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 х гр. 4 х 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,

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

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

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсо	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	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

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	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

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	Ремонтные работы по оформлению выставочной экспозиции (225 КОСГУ)	СОШ 41	3	0		0
Итого:		x	x	0	0	0

6

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом

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	50 000,00		50 000,00
2	Оформление выставочной композиции		350 000,00		350 000,00
3	Конвертация данных для централизации учета		56 000,00		56 000,00
	Уроки о бюджете		7 476,53		7 476,53
	Обеспечение условий для развития массового спорта		319 690,80	319 690,80	
4			0,00		
Итого:		x	783 167,33	319 690,80	463 476,53

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение	28		111 218,38	111 218,38	0,00
Итого			x	111 218,38	111 218,38	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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Подарки (349 КОСГУ)	200	195	19 000,00		19 000,00
	Аттестаты (349 КОСГУ)			15 015,00	15 015,00	
	Материалы для уроков			5 526,53		5 526,53
	Материалы для	40	1000	0,00		0,00
Итого:			x	39 541,53	15 015,00	24 526,53

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов)

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 х 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	3 997 173,56
2	Бюджет города Перми	1 494 776,66
Итого		5 491 950,22

6

Руководитель учреждения (Гладнев И.А..)

Исполнитель (Субакова И.Р.)

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

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обест 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,

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство спортивной			14 500 000,00		14 500 000,00	
Итого:			x	14 500 000,00		**14 500 000,00**	

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 х 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,

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: _____ (Гладнев И.А..)
(ФИО)

Исполнитель _____ Субакова И.Р.
(ФИО)