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)
«29» марта 2019г.

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

«29» марта 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.03.2019
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

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

ИНН / КПП 5904100625/ 590401001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308564
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации города Перми
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:
614111, г. Пермь, проезд Серебрянский, д.9

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Адаптация обучающихся к жизни в обществе;

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

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, ролине, 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 29 марта 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	-
2.3	Обязательства, всего:	**369,78**
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	207,80
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	161,98
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	**0,08**
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	0,08
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	

	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению 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	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-

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

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 29 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Всего	в том числе:					
								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 государственным (муниципальным) учреждением 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		**42 621 748,85**	**33 450 767,24**	**4 884 612,93**	**0,00**	**0,00**	**4 286 368,68**	**0,00**
из них:													
доходы от собственности	110	120			120		509 695,68	X	X	X	X	509 695,68	X
в том числе													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	0000000000	509 695,68					509 695,68	
проценты по заемным, остаткам денежных средств		124			124								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130			130		36 427 400,24	33 450 767,24	X	X	0,00	2 976 633,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ 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	000000000		131	07202100200	9 868 951,39	9 868 832,39					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	000000000		131	07201005000	2 273 906,68	2 273 906,68					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	000000000		131	07202100200	14 099 130,10	14 099 220,10					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	000000000		131	07201005000	2 220 533,23	2 220 533,23					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	000000000		131	07202100200	2 052 659,40	2 052 659,40					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	000000000		131	07201005000	305 853,19	305 853,19					
Содержание детей		131			131		0,00						
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	000000000		131	07201005000	1 493 652,25	1 493 652,25					
Затраты на услугу по аренде		131	000000000		131	07201005000	1 139 010,00	1 139 010,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	0000000000	2 500 000,00					2 500 000,00	
Другие платные услуги		131			131		0,00						
Доходы от компенсации затрат		134			134	0000000000	28 633,00					28 633,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	0000000000	448 000,00					448 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140			140		800 000,00	X	X	X	X	800 000,00	X
в том числе													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141			141	0000000000	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 взыскания		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	901000000		150		4 884 612,93	X	4 884 612,93	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901480000		152	07202100300	398 982,00		398 982,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901160000		152	07202100300	1 143 832,00		1 143 832,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901030000		152	07202100200	669 548,93		669 548,93				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901140000		152	07202100200	225 466,00		225 466,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901150000		152	07202100200	1 030 050,00		1 030 050,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901210000		152	07201005100	858 525,00		858 525,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901010000		152	01600000000	419 000,00		419 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901700000		152	07201011600	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
увеличение стоимости основных средств		410			410		0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов		420			420		0,00						
увеличение стоимости непроизводственных активов		430			430		0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		440			440		0,00						
увеличение стоимости прав пользования активами		450			450		0,00						

Выплаты по расходам, всего:	200						45 826 730,87	36 096 880,30	4 884 612,93	0,00	0,00	4 845 237,64	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210						32 571 668,23	27 639 413,95	2 212 362,93	0,00	0,00	2 719 891,15	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						32 571 668,23	27 639 413,95	2 212 362,93	0,00	0,00	2 719 891,15	0,00
в том числе:													
заработная плата		211		111	211		24 867 377,45	21 177 900,01	1 605 298,66	0,00	0,00	2 084 178,78	
заработная плата		211	000000000	111	211	0720221010201	21 177 900,01	21 177 900,01					
заработная плата		211	000000000	111	211	0000000000001	2 084 078,78					2 084 078,78	
заработная плата		211	901400000	111	211	0720221010201	227 632,87		227 632,87				
заработная плата		211	901160000	111	211	0720221010201	868 519,10		868 519,10				
заработная плата		211	901820000	111	211	0720221010201	509 246,49		509 246,49				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		111	266		73 000,00	50 000,00	17 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	000000000	111	266	0720221010201	50 000,00	50 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	000000000	111	266	0000000000001	5 000,00					5 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901400000	111	266	0720221010201	2 000,00		2 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901160000	111	266	0720221010201	10 000,00		10 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901820000	111	266	0720221010201	5 000,00		5 000,00				
прочие выплаты		211		111	211								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	901400000	112	266	0720221010201	100 000,00		100 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	000000000	112	266	0720221010201	600,00	600,00					
начисления на выплаты по оплате труда		213		119	213		7 531 600,78	6 410 823,94	489 964,27	0,00	0,00	630 812,57	
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	0720221010201	6 410 823,94	6 410 823,94					
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	0000000000001	630 812,57					630 812,57	
начисления на выплаты по оплате труда		213	901400000	119	213	0720221010201	69 349,13		69 349,13				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	0720221010201	265 312,70		265 312,70				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901820000	119	213	0720221010201	155 303,44		155 303,44				
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	901140000	321	262	0720221010201	44 359,00		44 359,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262		323	263		2 208 891,00	0,00	2 208 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901140000	323	263	0720221010201	181 107,00		181 107,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901150000	323	263	0720221010201	1 030 050,00		1 030 050,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901210000	323	263	0720100710101	856 524,00		856 524,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901790000	323	263	0720101110101	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						1 319 481,89	1 206 833,00	0,00	0,00	0,00	112 648,89	0,00
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов		290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00						
в том числе:							1 319 481,89	1 206 833,00	0,00	0,00	0,00	112 648,89	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291		851	291	0000000000	112 648,89					112 648,89	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291		851	291	0720100900	1 206 833,00	1 206 833,00					
налоги, пошлины и сборы		291		852	291		0,00						
уплата иных платежей		291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение		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			9 682 330,75	7 253 633,35	439 000,00	0,00	0,00	2 012 697,40	0,00
в том числе:													
услуги связи		221		244	221		114 050,88	113 210,88	0,00	0,00	0,00	840,00	
услуги связи		221	000000000	244	221	0720100000	27 787,20	27 787,20					
услуги связи		221	000000000	244	221	0720221010203	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			223		3 329 875,22	2 478 675,22	0,00	0,00	0,00	851 200,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	000000000	244	223	07201005903	1 765 410,85	1 765 410,85					
оплата тепловой энергии		223	000000000	244	223	0000000003	101 920,00					101 920,00	
оплата потребления газа		223					0,00						
оплата электрической энергии		223	900000000	244	223	07201005903	484 903,00	484 903,00					
оплата электрической энергии		223	000000000	244	223	0000000003	253 640,00					253 640,00	
оплата водоснабжения		223	000000000	244	223	07201005903	228 361,37	228 361,37					
оплата водоснабжения		223	000000000	244	223	0000000003	198 640,00					198 640,00	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225			225		2 674 774,08	1 687 741,08	140 000,00	0,00	0,00	843 033,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	900000000	244	225	07201005903	1 687 741,08	1 687 741,08					
работы, услуги по содержанию имущества		225	901010000	244	225	91600000003	140 000,00		140 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	0000000003	843 033,00					843 033,00	
увеличение стоимости основных средств		310			310		1 202 264,32	1 022 264,32	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	07201005903	278 000,00	278 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	901010000	244	310	91600000003	180 000,00		180 000,00				
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	07201010203	744 264,32	744 264,32					
поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		508 206,79	350 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 206,79	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания							0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов				244	344	07201005903	70 000,00	70 000,00					
прочие материальные запасы				244	346		299 206,79	180 000,00	40 000,00	0,00	0,00	79 206,79	0,00
прочие материальные запасы			000000000	244	346	07201005903	180 000,00	180 000,00					
прочие материальные запасы			000000000	244	346	0000000003	79 206,79					79 206,79	
прочие материальные запасы			901010000	244	346	91600000003	40 000,00		40 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			901010000	244	349				39 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			900000000	244	349	07201005903	100 000,00	100 000,00					
приобретение печного топлива							0,00						
Увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	000000000	244	353	07201005903	89 000,00	89 000,00					
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		2 958 159,46	1 499 741,85	20 000,00	0,00	0,00	538 417,61	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	07102210203	130 000,00	130 000,00					
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	07201005903	1 369 741,85	1 369 741,85					
		226	901010000	244	226	91600000003	20 000,00		20 000,00				
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	0000000003	538 417,61					538 417,61	
прочие работы, услуги		227	000000000	244	227	07201005903	10 000,00	10 000,00					
прочие расходы		290		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						
Выбытия 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		3 215 022,02	2 646 113,06	0,00	0,00	0,00	568 908,96	0,00
Остаток средств на начало года		510			151	0000000000	485 658,20					485 658,20	
Остаток средств на начало года		183			183		0,00						
Остаток средств на начало года		121			121	0000000000	71 250,76					71 250,76	
Остаток средств на начало года		131			131	07102210203	2 578 290,06	2 578 290,06					
Остаток средств на начало года		131			131	07201005903	67 823,00	67 823,00					
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	КВСР	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		44 135 629,81	36 017 300,90	4 514 318,60	0,00	0,00	3 558 003,51	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	00000000		120	0000000000	530 083,51	X	X	X	X	530 083,51	X
в том числе:			00000000				0,00						
доходы от оперативной аренды		121	00000000		121	0000000000	530 083,51					530 083,51	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000000		124	0000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000000		130		39 083 226,90	36 017 300,90	X	X	0,00	3 065 926,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	80000000		131		0,00						
Реализация		131	80000000		131		0,00						
Присмотр и уход		131	80000000		131		0,00						
Присмотр и уход		131	80000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000		131	0720121000	12 425 461,50	12 425 461,50					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000		131	0720105000	2 270 966,68	2 270 966,68					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000000		131	0720122000	14 899 220,10	14 899 220,10					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000000		131	0720105000	2 220 533,23	2 220 533,23					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000000		131	0720122000	2 052 659,40	2 052 659,40					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000000		131	0720105000	305 853,19	305 853,19					
Содержание детей		131	80000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	80000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	80000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	80000000		131		0,00						
Психолого-педагогическое консультативное обследование детей		131	80000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	80000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	80000000		131	0720105000	1 503 662,40	1 503 662,40					
Затраты на уплату налогов		131	80000000		131	0720105000	1 139 010,00	1 139 010,00					
Платные образовательные услуги		131	80000000		131	0000000000	2 508 000,00					2 508 000,00	

Другие платные услуги		131	000000000		131	000000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	000000000000	465 920,00					465 920,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	000000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	000000000		142	000000000000	0,00						
страховые возмещения		143	000000000		143	000000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	000000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	000000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	901000000		180		4 514 318,60	X	4 514 318,60	0	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	901000000		183	07202210200	398 982,00		398 982,00		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	901160000		183	07202210200	1 173 064,00		1 173 064,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	901830000		183	07202210200	689 022,60		689 022,60				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	901140000		183	07202210200	225 466,00		225 466,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	901150000		183	07202210200	1 030 050,00		1 030 050,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	901210000		183	07201007100	858 525,00		858 525,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	901790000		183	07201011600	139 209,00		139 209,00				
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	000000000000	0,00						
иные доходы		189	000000000		189	000000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		430	000000000		430	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости прав пользования активами		450	000000000		450	000000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего	200						44 327 029,31	38 037 306,90	4 514 318,60	0,00	0,00	3 595 403,51	0,00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						32 170 705,19	27 616 963,40	2 261 068,60	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	2 261 068,60	0,00	0,00	2 292 673,19	0,00
в том числе:													
заработная плата		211		111	211		24 658 433,23	21 211 185,41	1 659 806,90	0,00	0,00	1 779 440,92	
заработная плата		211	000000000	111	211	07202210201	21 211 185,41	21 211 185,41					
заработная плата		211	000000000	111	211	000000000001	1 779 440,92					1 779 440,92	
заработная плата		211	901400000	111	211	07202210201	229 632,87		229 632,87				
заработная плата		211	901160000	111	211	07202210201	900 979,81		900 979,81				
заработная плата		211	901830000	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, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	901400000	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	000000000	119	213	07202210201	6 405 777,99	6 405 777,99					
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	000000000001	513 232,27					513 232,27	
начисления на выплаты по оплате труда		213	901400000	119	213	07202210201	69 349,13		69 349,13				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	07202210201	272 693,19		272 693,19				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901830000	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	901140000	321	262	07202210201	44 354,00		44 354,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263		323	263		2 208 896,00	0,00	2 208 896,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263	901140000	323	263	07202210201	181 107,00		181 107,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263	901150000	323	263	07202210201	1 030 050,00		1 030 050,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263	901210000	323	263	07201007100	858 525,00		858 525,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263	901790000	323	263	07201011600	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:													
налог на имущество организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	000000000001	112 648,89					112 648,89	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	07201005001	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 нормативов		293		853	293		0,00						
штрафные санкции за должным обязательством		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	7 361 333,50	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	000000000	244	221	0720100S003	27 787,20	27 787,20					
услуги связи		221	000000000	244	221	0720221H203	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			223		3 182 199,70	2 575 290,80	0,00	0,00	0,00	606 908,90	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	000000000	244	223	0720100S003	1 862 026,43	1 862 026,43					
оплата тепловой энергии		223	000000000	244	223	0000000003	162 628,90					162 628,90	
оплата потребления газа		223					0,00						
оплата электрической энергии		223	000000000	244	223	0720100S003	484 903,00	484 903,00					
оплата электрической энергии		223	000000000	244	223	0000000003	253 640,00					253 640,00	
оплата водоснабжения		223	000000000	244	223	0720100S003	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	000000000	244	225	0720100S003	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	000000000	244	310	0720100S003	278 000,00	278 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	0720221H203	658 348,89	658 348,89					
поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		429 206,74	350 000,00	0,00	0,00	0,00	79 206,74	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания							0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов			000000000	244	344	0720100S003	70 000,00	70 000,00					
прочие материальные запасы				244	346		359 206,74	180 000,00	0,00	0,00	0,00	79 206,74	0,00
прочие материальные запасы			000000000	244	346	0720100S003	100 000,00	100 000,00					
прочие материальные запасы			000000000	244	346	0000000003	79 206,74					79 206,74	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			000000000	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	000000000	244	353	0720100S003	89 000,00	89 000,00					
Бюджетные инвестиции		530		455	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						
приобретение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	0710221H203	130 000,00	130 000,00					
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	0720100S003	1 369 741,85	1 369 741,85					
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	0000000003	489 325,74					489 325,74	
прочие работы, услуги		227	000000000	244	227	0720100S003	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

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	ЖОСГУ	Целевой 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 втором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	средства от 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
из них:													
доходы от собственности	110	120	00000000		120	00000000000	551 206,85	X	X	X	X	551 206,85	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	00000000		121	00000000000	551 206,85					551 206,85	
арендная плата за земельные, остальные земельные средства		124			124								
доходы от оказания услуг (работ), компенсирующий затраты, в том числе:	120	130			130		39 265 863,70	36 017 306,90	X	X	0,00	3 188 556,80	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131			131		0,00						
Реализация		131			131		0,00						
Присмотр и уход		131			131		0,00						
Присмотр и уход		131			131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	07203310200	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	07202310200	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	07203310200	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, обучении и социальной адаптации (проект)		131	00000000		131		0,00						
Общеобразовательная 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	1 503 662,40	1 503 662,40					
Затраты на уплату налогов		131	00000000		131	07201005900	1 139 010,00	1 139 010,00					
Платные образовательные услуги		131	00000000		131	00000000000	2 704 000,00					2 704 000,00	
Другие платные услуги		131	00000000		131	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	00000000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000000		135	00000000000	484 556,80					484 556,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	00000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141			141		0,00						
доходы от штрафных санкций по налоговым 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		180		4 556 573,60	X	4 556 573,60	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90140000		183	07202310200	398 982,00		398 982,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90110000		183	07202310200	1 194 611,00		1 194 611,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90130000		183	07202310200	709 730,60		709 730,60				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90150000		183	07202310200	225 466,00		225 466,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90150000		183	07202310200	1 030 050,00		1 030 050,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90120000		183	07201007100	858 525,00		858 525,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90170000		183	07201011600	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		180			189		0,00						
иные доходы		180			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 ценных бумаг, кроме акций		450			450		0,00						
Выплаты по расходам, всего	200						44 312 724,15	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	000000000	111	211	0720221010201	21 211 185,41	21 211 185,41					
заработная плата		211	000000000	111	211	0000000000001	1 850 618,56					1 850 618,56	
заработная плата		211	901480000	111	211	0720221010201	229 632,87		229 632,87				
заработная плата		211	901160000	111	211	0720221010201	917 519,97		917 519,97				
заработная плата		211	901830000	111	211	0720221010201	545 107,99		545 107,99				
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений		266	901480000	112	266	0720221010201	100 000,00		100 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		213		119	213		7 475 525,56	6 485 777,99	511 862,77	0,00	0,00	558 886,80	
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	0720221010201	6 485 777,99	6 485 777,99					
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	0000000000001	558 886,80					558 886,80	
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	0720221010201	69 349,13		69 349,13				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	0720221010201	277 691,63		277 691,63				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901830000	119	213	0720221010201	164 622,01		164 622,01				
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		321	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	0720221010201	44 359,00		44 359,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263		323	263		2 208 891,00	0,00	2 208 891,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263	901140000	323	263	0720221010201	181 107,00		181 107,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263	901150000	323	263	0720221010201	1 030 050,00		1 030 050,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263	901310000	323	263	0720100710101	858 525,00		858 525,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263	901790000	323	263	0720101110101	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		851	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 имущество организаций в бюджетную систему		291	000000000	851	291	0000000000001	112 648,89					112 648,89	
уплата налога на имущество организаций в бюджетную систему		291	000000000	851	291	0720100500101	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						
закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			244			8 479 022,50	7 261 333,50	0,00	0,00	0,00	1 217 689,00	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	000000000	244	221	0720100500103	27 787,20	27 787,20					
услуги связи		221	000000000	244	221	0720221010203	85 423,68	85 423,68					
услуги связи		221	000000000	244	221	0000000000003	840,00					840,00	
транспортные услуги		222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего		223		244	223		3 237 538,80	2 664 290,80	0,00	0,00	0,00	573 248,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	000000000	244	223	0720100500103	1 951 026,43	1 951 026,43					
оплата тепловой энергии		223	000000000	244	223	0000000000003	128 968,00					128 968,00	
оплата потребления газа		223					0,00						
оплата электрической энергии		223	000000000	244	223	0720100500103	484 983,00	484 983,00					
оплата электрической энергии		223	000000000	244	223	0000000000003	253 640,00					253 640,00	
оплата водоснабжения		223	000000000	244	223	0720100500103	228 301,37	228 301,37					
оплата водоснабжения		223	000000000	244	223	0000000000003	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	000000000	244	225	0720100500103	1 687 741,08	1 687 741,08					
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	0000000000003	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	000000000	244	310	0720100500103	278 000,00	278 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	0720221010203	658 348,89	658 348,89					
поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		429 386,79	350 000,00	0,00	0,00	0,00	79 386,79	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания							0,00						

Увеличение стоимости строительных материалов			000000000	244	344	0720100503	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			000000000	244	346	0720100503	180 000,00	180 000,00					
прочие материальные запасы			000000000	244	346	0000000000	79 206,79					79 206,79	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			000000000	244	349	0720100503	100 000,00	100 000,00					
приобретение печного топлива							0,00						
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неограниченным сроком полезного использования		353	000000000	244	353	0720100503	0,00						
Бюджетные инвестиции		530		405	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		2 059 736,46	1 369 741,85	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	000000000	244	226	0710022100[illegible]	130 000,00	130 000,00					
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	0720100503	1 369 741,85	1 369 741,85					
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	0000000000	549 994,61					549 994,61	
прочие работы, услуги		227	000000000	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
в том:													
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
Остатки средств на начало года		131			131		0,00						
Остатки средств на начало года		183			183		0,00						
Остатки средств на начало года		121			121		0,00						
Остатки средств на начало года		131			131		0,00						
Остатки средств на начало года		135			135		0,00						
Остатки средств на начало года		189			189		0,00						
Остатки 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 5 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 19 марта 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	9682330,75	8452014,93	8479022,90	0,00	0,00	0,00	9682330,75	8452014,93	8479022,90
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года.	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров,работ, услуг по году начала закупки	2001		9682330,75	8452014,93	8479022,90	0,00	0,00	0,00	9682330,75	8452014,93	8479022,90

[2] В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;

б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 29 марта 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	0,00
Выбытие	040	0,00

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального	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

_____ Л.Н. Филимонова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Л.Н. Филимонова

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) _____

«29» марта 2019 г.

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

от 29 марта 2019 года

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 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								0	Бюджет Пермского края
	Педагоги								0	Бюджет Пермского края
	Учителя	32	3673,91		3673,91			1,15	1 622 398,66	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого	х		х	х	х	х	х	1 622 398,66	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:									1 622 398,66	

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	23 статья-единовременные выплаты	2	1	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
Итого:		x	x	x	100 000,00	100 000,00	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	356 927,70	356 927,70	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 622 398,66	356 927,70	356 927,70	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	50 294,24	50 294,24	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 622 398,66	47 049,44	47 049,44	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 622 398,66	3 244,80	3 244,80	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 622 398,66	82 742,33	82 742,33	
Итого:		x	489 964,27	489 964,27	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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	13914	1 030 050,00	1 030 050,00	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	74,03	2446	181 107,00	181 107,00	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2869	8	22 952,00	22 952,00	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2844	8	21 407,00	21 407,00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	74,03	11597	858 525,00		858 525,00
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	1303	139 209,00		139 209,00
7	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление		1	0,00		
Итого:		x	x	2 253 250,00	1 255 516,00	997 734,00

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

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

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

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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 выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 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, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 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 перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 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 электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				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, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
. 1	Ремонтные работы по оформлению выставочной экспозиции (225 КОСГУ)	СОШ 41	3	140000		140000
Итого:		x	x	140000	0	140000

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Организация и проведение праздничного мероприятия "День защиты детей" (226 КОСГУ)	1	20 000,00		20 000,00
2			0,00		
3			0,00		
4			0,00		
Итого:		x	20 000,00	0,00	20 000,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение ОС для оформления выставочной экспозиции (310 КОСГУ)	28		180 000,00		180 000,00
Итого			x	180 000,00	0,00	180 000,00

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
1	2	3	4	5	6	7
	Подарки (349 КОСГУ)	200	195	39 000,00		39 000,00
	Материалы для оформления выставочной экспозиции (346 КОСГУ)	40	1000	40 000,00		40 000,00
Итого:			x	79 000,00	0,00	79 000,00

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

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х	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**	3 467 878,93
2	**Бюджет города Перми**	1 416 734,00
Итого		**4 884 612,93**

Руководитель учреждения (Гладиев И.А.)

Исполнитель (Филимонова Л.Н.)

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

от 29 марта 2019 г.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 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	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
	Учители	42	23 936,34	17 384,50	4 502,01	2 049,83	10,00	1,15	15260852,93	Бюджет Пермского края
	Прочие	6	12 720,03	4 860,00	4 860,00	3 000,03	20,00	1,15	1263862,181	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	21227900,01	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учители								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
Итого:									21227900,01	

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в 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	
Итого		x	x	x	690	690	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		4 670 138,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21227900,01		4 670 138,00	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		658 063,04	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21227900,01		615 607,24	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21227900,01		42 455,80	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21227900,01		1 082 622,90	
Итого:		x	0,00	6 410 823,94	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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 (расходы по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 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 окружающую среду					
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, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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 и их размера.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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
	Предоставление в пользование абон. Линии (шт)	2	12	528,00	12 672,00		12 672,00
	Предоставление местных тел. Соединений (мин)	800	12	0,72	6 912,00		6 912,00
	Внутризоновая телефония ТфОП (мин)	20	12	3,88	931,20		931,20
	Внутризоновая телефония СПС (мин)	600	12	1,01	7 272,00		7 272,00
	Предоставление МГ телефонных соединений (мин)	20	12	4,54			
	Предоставление доступа в Интернет	1	12	7 118,64	85 423,68	85 423,68	
Итого:		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 имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 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 перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 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:		x	x	x	2 478 675,22	0,00	2 478 675,22

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				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, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Ремонт входной группы (в т.ч. установка противопожарных дверей)	СОШ 41	1	200 000,00		200 000,00
2	Ремонт санузла	СОШ 41	1	457 191,00		457 191,00
3	Косметический ремонт школьных помещений и рекреаций	СОШ 41	1	100 000,00		100 000,00
4	Замена светильников в учебных классах	СОШ 41	1	100 000,00		100 000,00
5	Подготовка к 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	Обслуживанию противопожарных дверей	СОШ 41	5	3 000,00		3 000,00
19	Определение эффективности работы естественной вентиляции	СОШ 41	1	30 000,00		30 000,00
20	Противопожарные работы по перезарядке огнетушителей	СОШ 41	1	3 000,00		3 000,00
21	Кронирование деревьев	СОШ 41	1	35 000,00		35 000,00
22	Замеры освещенности	СОШ 41	1	10 000,00		10 000,00
23	Ремонт ограждения	СОШ 41	1	50 000,00		50 000,00
24	Услуги по считыпан арх. данных со счетчиков тепл. Энергии	СОШ 41	1	6 000,00		6 000,00
25	Замена стеклопакетов	СОШ 41	1	10 000,00		10 000,00
Итого:		x	x	1 687 741,08	0,00	1 687 741,08

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Курсы повышения квалификации	20	160 000,00	100 000,00	60 000,00
2	Услуги по сопровождению бухгалтерской программы АСУ (зарплата)	1	11 600,00		11 600,00
3	Услуги вневедомственной охраны	1	17 400,00		17 400,00
6	Услуги по обслуживанию ЭВМ	1	60 000,00		60 000,00
7	Услуги по сопровождению бухгалтерской программы 1С	1	51 000,00		51 000,00
8	Опубликование отчета о деятельности	4	7 000,00		7 000,00
9	Услуги по проведению военно-спортивных 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
Итого:		6	1 499 741,85	130 000,00	1 369 741,85

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

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

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 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		60 000,00		60 000,00
	Ноутбук	2		45 000,00		45 000,00
	ОС для видеосистемы	4		75 000,00		75 000,00
	Мебель	2		20 000,00		20 000,00
	Ученическая мебель	15		144 264,32	144 264,32	
	Жалюзи	9		33 000,00		33 000,00
	Оргтехника	3		45 000,00		45 000,00
Итого:			х	1 022 264,32	744 264,32	278 000,00

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
1	2	3	4	5	6	7
	Увеличение стоимости строительных материалов		100	70 000,00		70 000,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1200	300	180 000,00		180 000,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	600	200	100 000,00		100 000,00
Итого:			x	350 000,00	0,00	350 000,00

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

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 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	28 599 101,95
2	Бюджет города Перми	7 497 778,35
Итого		36 096 880,30

Руководитель учреждения _____ (Гладнев И.А.)

Исполнитель _____ (Филимонова Л.Н.)

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

от 29 марта 2019г.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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 функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:		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, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	459 597,33
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 089 078,78	459 597,33
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	64 672,22
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 089 078,78	60 494,06
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 089 078,78	4 178,16
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 089 078,78	106 543,02
Итого:		x	**630 812,57**

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

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	83 443 926,00	1,5	112 648,89	112 648,89
2	другие экономические санкции (штраф)			0,00	
3	Перечисление арбитражному суду за экспертизу работ по строительству спортивной			0,00	
4	Перечисление арбитражному госпошлину за подачу встречного искового заявления по строительству спортивной площадки			0,00	
5					
6					
Итого:			x	112 648,89	112 648,89

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 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:		x	x	x	840,00

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5

Итого:		x	x	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Пермская сетевая компания"	995	1891,8		106 920,00
2	ПАО "Пермская энергосбытовая компания"	113100	6,53		253 640,00
3	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	2173	48,28		20 640,00
4	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	3254	35,08		30 000,00
5	ПМУП "Городское коммунальное и тепловое хозяйство"	1146,7	174,36		140 000,00
Итого:		x	x	x	551 200,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.
				Внебюджетные источники, стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	Услуги по обслуживанию ЭВМ	2	30 000,00
2	Обслуживание школьного сайта	1	33 000,00
3	Оказание юридических услуг	2	168 000,00
4	Изменение в ПСД на стрительство стадиона	6	100 000,00
5	Сопровождение закупок по 44-ФЗ		60 000,00
6	Прочие договоры		147 417,61
Итого:		x	538 417,61

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 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
Итого:			x	79 206,79

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

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения _____ (Гладиев И.А.)

Исполнитель _____ (Филимонова Л.Н.)