

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



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ № 41" г. Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

И.А. Гладнев

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

«16» декабря 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	16.12.2019
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

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

ИНН / КПП \_\_\_\_\_ 5904100625/ 590401001

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения:

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

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Адаптация обучающихся к жизни в обществе;

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

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родине, семье

Формирование здорового образа жизни;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

Программы дополнительного образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Обучение игре на фортепиано, обучение игре на баяне

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

Декоративно-прикладное искусство («Волшебники»)

Субботняя школа «Школа для шестилеток»

Обучение танцам

Атлетическая гимнастика

Умники и умницы

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

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

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

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	<b>145 422,90</b>
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:	<b>39 485,80</b>
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 произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	161,87
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,03
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	0,03
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-

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

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального  
на 16 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100				X		58 943 393,27	34 476 386,06	5 631 673,27	14 500 000,00	0,00	4 335 333,94	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	0000000000		121	00000000000	509 695,68					509 695,68		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124			124									
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130			130		37 580 462,06	34 476 386,06	X	X	0,00	3 104 076,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131			131		0,00							
Реализация		131			131		0,00							
Присмотр и уход		131			131		0,00							
Присмотр и уход		131			131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	8000000000		131	072022H0200	10 338 354,01	10 338 354,01						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	8000000000		131	07201005900	2 295 251,60	2 295 251,60						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	8000000000		131	072022H0200	14 240 577,82	14 240 577,82						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	8000000000		131	07201005900	2 186 693,65	2 186 693,65						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	8000000000		131	072022H0200	2 200 561,20	2 200 561,20						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	8000000000		131	07201005900	322 135,53	322 135,53						
Организация отдыха детей и молодежи		131	8000000000		131	06402005900	260 150,00	260 150,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131			131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131			131		0,00							
Специальная подготовка по		131			131		0,00							
Психолого-медико-педагогического		131			131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в		131			131		0,00							
Образовательная услуга		131			131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования		131			131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		131	8000000000		131	07201005900	1 493 652,25	1 493 652,25						
Затраты на уплату налогов		131	8000000000		131	07201005900	1 139 010,00	1 139 010,00						
Платные образовательные услуги		131	0000000000		131	00000000000	2 583 843,00					2 583 843,00		
Другие платные услуги		131			131		0,00							
Доходы от компенсации затрат		134			134	00000000000	72 233,00					72 233,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	0000000000		135	00000000000	448 000,00					448 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм возмещения вреда, изъятия	130	140			140	00000000000	800 000,00	X	X	X	X	800 000,00	X	
в том числе														
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141			141	00000000000	800 000,00					800 000,00		
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142			142		0,00							
страховые возмещения		143			143		0,00							
возмещение ущерба имуществу		144			144		0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145			145		0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств	140						0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из	150	150	9010000000		150		5 631 673,27	X	5 631 673,27	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из		152	9014800000		152	072022H0200	459 637,00		459 637,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из		152	9011600000		152	072022H0200	1 143 832,00		1 143 832,00					
иные субсидии, предоставленные из		152	9018300000		152	072022H0200	680 339,93		680 339,93					
иные субсидии, предоставленные из		152	9011400000		152	072022H0200	262 996,00		262 996,00					
иные субсидии, предоставленные из		152	9012700000		152	07402008201	13 003,06		13 003,06					
иные субсидии, предоставленные из		152	9010300000		152	06101SC2401	9 039,60		9 039,60					



иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901490000	152	06101SC2402	12 052,80		12 052,80				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901870000	152	072022H0202	15 015,00		15 015,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901080000	152	919002Ф1800	360 554,10		360 554,10				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901150000	152	072022H0200	1 026 629,00		1 026 629,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901210000	152	07201007100	858 525,00		858 525,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901010000	152	91600000000	489 355,08		489 355,08				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901370000	152	91100221500	56 000,00		56 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901790000	152	07201011600	200 633,00		200 633,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901900000	152	072022H0202	44 061,70		44 061,70				
иные безвозмездные денежные поступления капитального характера бюджетным и автономным	162	902230000	162	08202415500				14 500 000,00			5405,26
прочие доходы, в том числе:	160	180		180	-83 843,00	X	X	X	X	-83 843,00	0,00
добровольные пожертвования		189		189	0,00						
иные доходы		189	0000000000	189	00000000000	-83 843,00				-83 843,00	
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	X	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410		410	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420		420	0,00						
уменьшение стоимости материальных активов		430		430	0,00						
уменьшение стоимости права собственности		440		440	0,00						
уменьшение стоимости права пользования		450		450	0,00						
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>				<b>62 369 732,93</b>	<b>37 122 499,12</b>	<b>5 702 990,92</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 044 242,90</b>	<b>0,00</b>
в том числе:											
на выплату персоналу, всего	210				33 519 292,14	28 471 311,27	2 328 089,52	0,00	0,00	2 719 891,35	0,00
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				33 519 292,14	28 471 311,27	2 328 089,52	0,00	0,00	2 719 891,35	0,00
в том числе:											
заработная плата	211		111	211	25 622 941,88	21 802 234,02	1 736 629,08	0,00	0,00	2 084 078,78	
заработная плата	211	800000000	111	211	072022H0201	21 802 234,02	21 802 234,02				
заработная плата	211	0000000000	111	211	00000000001	2 084 078,78				2 084 078,78	
заработная плата	211	901480000	111	211	072022H0201	315 016,26	315 016,26				
заработная плата	211	901160000	111	211	072022H0201	870 839,89	870 839,89				
заработная плата	211	901830000	111	211	072022H0201	550 772,93	550 772,93				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		111	266	122 000,00	100 000,00	67 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	800000000	111	266	072022H0201	100 000,00	100 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0000000000	111	266	00000000001	5 000,00				5 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	901480000	111	266	072022H0201	2 000,00	2 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	901160000	111	266	072022H0201	10 000,00	10 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	901830000	111	266	072022H0201	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	266	901480000	112	266	072022H0201	50 000,00	50 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	266	800000000	112	266	072022H0201	690,00	690,00				
иные выплаты. Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267		112	267	21 092,40		21 092,40				
иные выплаты. Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267	901030000	112	267	06101SC2401	9 039,60	9 039,60				
иные выплаты. Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267	901490000	112	267	06101SC2402	12 052,80	12 052,80				
начисления на выплаты по оплате труда	213		119	213	7 723 660,26	6 568 387,26	524 460,44	0,00	0,00	630 812,57	
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	072022H0201	6 568 387,25	6 568 387,25				
начисления на выплаты по оплате труда	213	0000000000	119	213	00000000001	630 812,57				630 812,57	
начисления на выплаты по оплате труда	213	901480000	119	213	072022H0201	95 134,91	95 134,91				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901160000	119	213	072022H0201	262 992,11	262 992,11				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901830000	119	213	072022H0201	166 333,42	166 333,42				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220				2 375 820,06	5 634,00	2 375 820,06	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262			262	2 375 820,06	5 634,00	2 375 820,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901140000	321	262	072022H0201	81 889,00	81 889,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	800000000	321	262	072022H0201	5 634,00	5 634,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	262		323	263	2 293 931,06	0,00	2 293 931,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	262	901140000	323	263	072022H0201	191 943,24	191 943,24				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	262	901150000	323	263	072022H0201	1 042 829,82	1 042 829,82				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	262	901210000	323	263	07201007101	858 525,00	858 525,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	262	901790000	323	263	07201011601	200 633,00	200 633,00				
стипендии					0,00						
премии и гранты	290		350	290	0,00						
иные выплаты населению					0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				1 404 076,75	1 206 833,00	0,00	0,00	0,00	447 243,75	0,00
из них:					44 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44 189,60	0,00
исполнение судебных актов	290		831	290	44 189,60					44 189,60	
исполнение судебных актов			831	292	00000000001	44 189,60				44 189,60	

уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290		0,00						
в том числе:						1 359 887,15	1 206 833,00	0,00	0,00	0,00	403 054,15	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога	291		851	291	00000000001	112 648,89					112 648,89	
уплата налога на имущества организаций и земельного налога	291		851	291	07201005901	1 206 833,00	1 206 833,00					
налоги, пошлины и сборы	291		852	291	00000000001	0,00					0,00	
уплата иных платежей	291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, штрафы за нарушение законодательства об отнесении к объектам налогообложения	292		853	292	00000000001	405,26					405,26	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и штрафные санкции по долговым обязательствам	294		853	294		0,00						
другие экономические санкции	295		853	295	00000000001	40 000,00					40 000,00	
иные расходы	296		831	296	00000000001	250 000,00					250 000,00	
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						0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260					24 752 255,89	7 438 720,85	977 988,94	14 500 000,00	0,00	1 877 107,80	0,00
в том числе:												
услуги связи	221		244	221		101 320,77	100 480,77	0,00	0,00	0,00	840,00	
услуги связи	221	800000000	244	221	07201005903	19 772,20	19 772,20					
услуги связи	221	800000000	244	221	072022H0203	80 708,57	80 708,57					
услуги связи	221	000000000	244	221	00000000003	840,00					840,00	
транспортные услуги	222	800000000	244	222	06402005903	8 500,00	8 500,00					
коммунальные услуги, всего	223			223		2 916 585,22	2 365 385,22	0,00	0,00	0,00	551 200,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	223	800000000	244	223	07201005903	1 652 120,85	1 652 120,85					
оплата тепловой энергии	223	000000000	244	223	00000000003	106 920,00					106 920,00	
оплата потребления газа	223					0,00						
оплата электрической энергии	223	800000000	244	223	07201005903	484 903,00	484 903,00					
оплата электрической энергии	223	000000000	244	223	00000000003	253 640,00					253 640,00	
оплата водоснабжения	223	800000000	244	223	07201005903	228 361,37	228 361,37					
оплата водоснабжения	223	000000000	244	223	00000000003	190 640,00					190 640,00	
арендная плата за пользование работами, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ	224		224			0,00						
работы, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ	225		225			3 009 295,11	2 266 851,71	0,00	0,00	0,00	742 443,40	
работы, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ	225	800000000	244	225	07201005903	2 266 851,71	2 266 851,71					
работы, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ	225	901010000	244	225	91600000003	0,00		0,00				
работы, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ	225	000000000	244	225	00000000003	742 443,40					742 443,40	
увеличение стоимости основных средств	310			310		13 681 486,19	1 049 155,11	132 331,08	14 500 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	244	310	07201005903	341 841,86	341 841,86					
увеличение стоимости основных средств	310	901010000	244	310	91600000003	127 915,08		127 915,08				
увеличение стоимости основных средств	310	901080000	244	310	919002Ф1803	4 416,00		4 416,00				
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	244	310	072022H0203	707 313,25	707 313,25					
увеличение стоимости основных средств	310	902230000	407	310	08202415502	14 500 000,00			14 500 000,00			
поступление нематериальных активов	320			320		0,00						
поступление материальных запасов, в том числе:	340			340		517 413,15	347 703,53	68 623,83	0,00	0,00	101 085,79	0,00
медикаменты						0,00						
продукты питания						0,00						
увеличение стоимости строительных материалов			244	344	07201005903	140 000,00	140 000,00					
прочие материальные запасы			244	346		328 884,15	207 703,53	41 973,83	0,00	0,00	79 206,79	0,00
прочие материальные запасы	800000000		244	346	07201005903	205 534,19	205 534,19					
прочие материальные запасы	800000000		244	346	06402005903	2 169,34	2 169,34					
прочие материальные запасы	000000000		244	346	00000000003	79 206,79					79 206,79	
прочие материальные запасы	901080000		244	346	919002Ф1803	41 973,83		36 447,30				
прочие материальные запасы	901270000		244	346	07402008203	5 526,53		5 526,53				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901010000		244	346	91600000003	0,00		0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901010000		244	349	91600000003	9 135,00		9 135,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901870000		244	349	072022H0202	15 015,00		15 015,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901900000		244	346	072022H0203	2 500,00		2 500,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349	00000000003	21 879,00					21 879,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000		244	349	07201005903	0,00	0,00					
приобретение печного топлива						0,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с бюджетными инвестициями	353	800000000	244	353	07201005903	0,00	0,00					
прочие работы, услуги, всего	226		244	226		2 508 655,45	1 291 644,51	777 034,03	0,00	0,00	481 538,61	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги	226	800000000	244	226	071022H0203	92 816,00	92 816,00					
прочие работы, услуги	226	800000000	244	226	07201005903	949 347,85	949 347,85					
прочие работы, услуги	226	800000000	244	226	06402005903	249 480,66	249 480,66					
прочие работы, услуги	226	901270000	244	226	07402008203	7 476,53		7 476,53				
прочие работы, услуги	226	901080000	244	226	919002Ф1803	319 690,80		319 690,80				
прочие работы, услуги	226	901370000	244	226	91100221500	56 000,00		56 000,00				

прочие работы, услуги		226	901010000	244	226	91600000003	352 305,00		352 305,00				
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	00000000003	481 538,61					481 538,61	
прочие работы, услуги		226	901900000	244	226	072022H0202	41 561,70		41 561,70			0,00	
прочие работы, услуги		227	800000000	244	227	07201005903	9 000,00	9 000,00					
прочие расходы		296		244	296		0,00						
Поступление финансовых активов,	300	X			X		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0,00						
прочие поступления	320	510			510		150 000,00					150 000,00	
(возврат дебиторской задолженности)													
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	500	X			X		3 276 339,67	2 646 113,06	71 317,65	0,00	0,00	558 908,96	0,00
начало планируемого года													
Остаток средств на начало года		131			131	00000000000	485 658,20					485 658,20	
Остаток средств на начало года		183			183		0,00						
Остаток средств на начало года		121			121	00000000000	73 250,76					73 250,76	
Остаток средств на начало года		131			131	071022H0200	2 578 290,06	2 578 290,06					
Остаток средств на начало года		131			131	07201005900	67 823,00	67 823,00					
Остаток средств на начало года		152	901140000		152	072022H0200			10 836,24				
Остаток средств на начало года		152	901150000		152	072022H0200			16 200,82				
Остаток средств на начало года		152	901480000		152	072022H0200			2 514,17				
Остаток средств на начало года		152	901830000		152	072022H0200			41 766,42				
Остаток средств на начало года		189			189		0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам  
на 1 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОС ГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
							Всего	в том числе:						13	14
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Поступления от доходов, всего:	100				X		44 127 629,01	36 017 306,90	4 514 318,60	0,00	0,00	3 596 003,51	0,00		
из них:															
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	530 083,51	X	X	X	X	530 083,51	X		
в том числе			000000000				0,00								
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000	530 083,51					530 083,51			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000									
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		39 083 226,90	36 017 306,90	X	X	0,00	3 065 920,00	0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131		0,00								
Реализация		131	800000000		131		0,00								
Приемotr и уход		131	800000000		131		0,00								
Приемotr и уход		131	000000000		131		0,00								
Реализация основных		131	800000000		131	072022H0200	12 425 461,90	12 425 461,90							
Реализация основных		131	800000000		131	07201005900	2 270 906,68	2 270 906,68							
Реализация основных		131	800000000		131	072022H0200	14 099 220,10	14 099 220,10							
Реализация основных		131	800000000		131	07201005900	2 220 533,23	2 220 533,23							
Реализация основных		131	800000000		131	072022H0200	2 052 659,40	2 052 659,40							
Реализация основных		131	800000000		131	07201005900	305 853,19	305 853,19							
Содержание детей		131	800000000		131		0,00								
Реализация дополнительных		131	800000000		131		0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных		131	800000000		131		0,00								
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00								
Психолого-медико-педагогического		131	800000000		131		0,00								
Оказание социально-психологической помощи детям с		131	800000000		131		0,00								
Образовательная услуга		131	800000000		131		0,00								
Организационно-методическая		131	800000000		131		0,00								
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07201005900	1 503 662,40	1 503 662,40							

Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07201005900	1 139 010,00	1 139 010,00							
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	2 600 000,00								2 600 000,00
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00								
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00								
Возмещение коммунальных услуг		135	000000000		135	00000000000	465 920,00								465 920,00
доходы от штрафов, пеней, иных доходов, полученных иным образом, в том числе	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X			0,00	X
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00								
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00								
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00								
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00								
прочие доходы от сумм		145	000000000		145	00000000000	0,00								
безвозмездные поступления от национальных организаций, государственных органов, иных субъектов иностранных субсидии, предоставленные из иных субсидий, предоставленные из иных субсидий, предоставленные из иных субсидий, предоставленные из иных субсидий, предоставленные из иных субсидий, предоставленные из иных субсидий, предоставленные из иные субсидии, предоставленные из	140		000000000				0,00	X	X	X	X				X
иные субсидии, предоставленные из	150	150	901000000		180		4 514 318,60	X	4 514 318,60	0	X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из	152	901480000		183	072022H0200		398 982,00		398 982,00		X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из	152	901160000		183	072022H0200		1 173 064,00		1 173 064,00						
иные субсидии, предоставленные из	152	901830000		183	072022H0200		689 022,60		689 022,60						
иные субсидии, предоставленные из	152	901140000		183	072022H0200		225 466,00		225 466,00						
иные субсидии, предоставленные из	152	901150000		183	072022H0200		1 030 050,00		1 030 050,00						
иные субсидии, предоставленные из	152	901210000		183	07201007100		858 525,00		858 525,00						
иные субсидии, предоставленные из	152	901790000		183	07201011600		139 209,00		139 209,00						
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	0,00								
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	0,00								
доходы от операций с активами, в уменьшение стоимости основных уменьшение стоимости уменьшение стоимости уменьшение стоимости уменьшение стоимости права	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		X
уменьшение стоимости основных	410	000000000		410	00000000000		0,00								
уменьшение стоимости	420	000000000		420	00000000000		0,00								
уменьшение стоимости	430	000000000		430	00000000000		0,00								
уменьшение стоимости	440	000000000		440	00000000000		0,00								
уменьшение стоимости права	450	000000000		450	00000000000		0,00								
Выплаты по налогам, всего:	200						44 127 629,01	36 017 306,90	4 514 318,60	0,00	0,00	3 596 003,51	0,00		
в том числе:															
на выплату персоналу, всего	210						32 170 705,19	27 616 963,40	2 261 068,60	0,00	0,00	2 292 673,19	0,00		
из них:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	211						32 170 705,19	27 616 963,40	2 261 068,60	0,00	0,00	2 292 673,19	0,00		
заработная плата	211		111	211			24 650 433,23	21 211 185,41	1 659 806,90	0,00	0,00	1 779 440,92			
заработная плата	211	800000000	111	211	072022H0201		21 211 185,41	21 211 185,41							
заработная плата	211	000000000	111	211	00000000001		1 779 440,92								1 779 440,92
заработная плата	211	901480000	111	211	072022H0201		229 632,87		229 632,87						
заработная плата	211	901160000	111	211	072022H0201		900 970,81		900 970,81						
заработная плата	211	901830000	111	211	072022H0201		529 203,22		529 203,22						
прочие выплаты	211		111	211			0,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно	266	901480000	112	266	072022H0201		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	213	800000000	119	213	072022H0201		6 405 777,99	6 405 777,99							
начисления на выплаты по оплате	213	000000000	119	213	00000000001		513 232,27								513 232,27
начисления на выплаты по оплате	213	901480000	119	213	072022H0201		69 349,13		69 349,13						
начисления на выплаты по оплате	213	901160000	119	213	072022H0201		272 093,19		272 093,19						
начисления на выплаты по оплате	213	901830000	119	213	072022H0201		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		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		0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	262	901140000	321	262	072022H0201		44 359,00		44 359,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	263		323	263			2 208 891,00	0,00	2 208 891,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	263	901140000	323	263	072022H0201		181 107,00		181 107,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	263	901150000	323	263	072022H0201		1 030 050,00		1 030 050,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	263	901210000	323	263	07201007101		858 525,00		858 525,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	263	901790000	323	263	07201011601		139 209,00		139 209,00						
стипендии							0,00								
премии и гранты		290		350	290		0,00								
иные выплаты населению							0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						1 251 658,89	1 139 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 648,89	0,00	
из них:							1 251 658,89	1 139 010,00	0,00	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	0,00	112 648,89	0,00	
в том числе:															0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога	291	000000000	851	291	00000000001		112 648,89						112 648,89		
уплата налога на имущества организаций и земельного налога	291	800000000	851	291	07201005901		1 139 010,00	1 139 010,00							

налоги, пошлины и сборы		291		852	291			0,00												
уплата иных платежей		291		853	291			0,00												
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		292		853	292			0,00												
штрафы за нарушение законодательства о закупках и штрафные санкции по договорным обязательствам		293		853	293			0,00												
штрафы за нарушение законодательства о закупках и штрафные санкции по договорным обязательствам		294		853	294			0,00												
другие экономические санкции		295		853	295			0,00												
иные расходы		296		853	296			0,00												
безвозмездные перечисления организациям	240							0,00												
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								0,00												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			244				8 452 014,93	7 261 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 681,43	0,00					
в том числе:																				
услуги связи	221			244	221			114 050,88	113 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00						
услуги связи	221	800000000		244	221	07201005903		27 787,20	27 787,20											
услуги связи	221	800000000		244	221	072022H0203		85 423,68	85 423,68											
услуги связи	221	000000000		244	221	00000000003		840,00						840,00						
транспортные услуги	222				222			0,00												
коммунальные услуги, всего	223				223			3 182 199,70	2 575 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	606 908,90	0,00					
в том числе:																				
оплата тепловой энергии	223	800000000		244	223	07201005903		1 862 026,43	1 862 026,43											
оплата тепловой энергии	223	000000000		244	223	00000000003		162 628,90						162 628,90						
оплата потребления газа	223							0,00												
оплата электрической энергии	223	800000000		244	223	07201005903		484 903,00	484 903,00											
оплата электрической энергии	223	000000000		244	223	00000000003		253 640,00						253 640,00						
оплата водоснабжения	223	800000000		244	223	07201005903		228 361,37	228 361,37											
оплата водоснабжения	223	000000000		244	223	00000000003		190 640,00						190 640,00						
арендная плата за пользование работами, услугами по содержанию	224				224			0,00												
работы, услуги по содержанию	225	800000000		244	225	07201005903		1 702 141,08	1 687 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00					
работы, услуги по содержанию	225	000000000		244	225	00000000003		14 400,00						14 400,00						
увеличение стоимости основных средств	310				310			936 348,89	936 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	310	800000000		244	310	07201005903		278 000,00	278 000,00											
увеличение стоимости основных средств	310	800000000		244	310	072022H0203		658 348,89	658 348,89											
поступление нематериальных активов	320				320			0,00												
поступление материальных запасов, в том числе:	340				340			429 206,79	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 206,79	0,00					
медикаменты								0,00												
продукты питания								0,00												
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800000000		244	344	07201005903		70 000,00	70 000,00											
прочие материальные запасы				244	346			259 206,79	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 206,79	0,00					
прочие материальные запасы		800000000		244	346	07201005903		180 000,00	180 000,00											
прочие материальные запасы		000000000		244	346	00000000003		79 206,79						79 206,79						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800000000		244				100 000,00	100 000,00											
приобретение печного топлива								0,00												
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной собственности	353	800000000		244	353	07201005903		89 000,00	89 000,00											
Бюджетные инвестиции	530			465	530															
прочие работы, услуги, всего	226			244	226			1 989 067,59	1 499 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	489 325,74	0,00					
в том числе:																				
услуги по организации питания								0,00												
проведение лабораторных и инструментальных исследований								0,00												
прочие работы, услуги	226	800000000		244	226	071022H0203		130 000,00	130 000,00											
прочие работы, услуги	226	800000000		244	226	07201005903		1 369 741,85	1 369 741,85											
прочие работы, услуги	226	000000000		244	226	00000000003		489 325,74						489 325,74						
прочие работы, услуги	227	800000000		244	227	07201005903		10 000,00	10 000,00											
прочие расходы	296			244	296			0,00												
поступление финансовых активов, из них:	300	X			X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310							0,00												
прочие поступления	320							0,00												
Выбытие финансовых активов, всего	400							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
уменьшение остатков средств	410							0,00												
прочие выбытия	420							0,00												
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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  
на 1 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (минимальная)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												13	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100				X		44 313 724,15	36 017 306,90	4 556 573,60	0,00	0,00	3 739 843,65	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	551 286,85	X	X	X	X	551 286,85	X
в том числе													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000	551 286,85					551 286,85	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124			124								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		120			130		39 205 863,70	36 017 306,90	X	X	0,00	3 188 556,80	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131			131		0,00						
Реализация		131			131		0,00						
Присмотр и уход		131			131		0,00						
Присмотр и уход		131			131		0,00						
		131	800000000		131	072022H0200	12 425 461,90	12 425 461,90					
Реализация основных		131	800000000		131	07201005900	2 270 906,68	2 270 906,68					
Реализация основных		131	800000000		131	072022H0200	14 099 220,10	14 099 220,10					
Реализация основных		131	800000000		131	07201005900	2 220 533,23	2 220 533,23					
Реализация основных		131	800000000		131	072022H0200	2 052 659,40	2 052 659,40					
Реализация основных		131	800000000		131	07201005900	305 853,19	305 853,19					
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных		131	800000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по		131	800000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с		131	800000000		131		0,00						
Образовательная услуга		131	800000000		131		0,00						
Организационно-методическая		131	800000000		131	07201005900	1 503 662,40	1 503 662,40					
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07201005900	1 139 010,00	1 139 010,00					
Затраты на уплату налогов		131	000000000		131	00000000000	2 704 000,00					2 704 000,00	
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00						
Другие платные услуги		134	000000000		134	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		135	000000000		135	00000000000	484 556,80					484 556,80	
Возмещение коммунальных услуг		140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных		141			141		0,00						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		142			142		0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		143			143		0,00						
страховые возмещения		144			144		0,00						
возмещение ущерба имуществу		145			145		0,00						
прочие доходы от сумм безвозмездные поступления от национальных организаций,		150			180		4 556 573,60	X	X	X	X	X	X
правительства иностранных		150	901000000		180		398 982,00				X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	901480000		183	072022H0200	1 194 611,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901160000		183	072022H0200	709 730,60						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901830000		183	072022H0200	225 466,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901140000		183	072022H0200	1 030 050,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901150000		183	072022H0200	858 525,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901210000		183	07201007100	139 209,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901790000		183	07201011600	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие доходы, в том числе:		180			180		0,00						
добровольные пожертвования		189			189		0,00						
иные доходы		189			189		0,00						
доходы от операций с активами, в		180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных		410			410		0,00						
уменьшение стоимости		420			420		0,00						
уменьшение стоимости		430			430		0,00						
уменьшение стоимости		440			440		0,00						
уменьшение стоимости права		450			450		0,00						
иных видов имущества		450			450		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200						44 313 724,15	36 017 306,90	4 556 573,60	0,00	0,00	3 739 843,65	0,00

в том числе:														
на выплату персоналу, всего	210						32 329 792,36	27 616 963,40	2 303 323,60	0,00	0,00	2 409 505,36	0,00	
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						32 329 792,36	27 616 963,40	2 303 323,60	0,00	0,00	2 409 505,36	0,00	
в том числе:														
заработная плата	211						24 754 064,80	21 211 185,41	1 692 260,83	0,00	0,00	1 850 618,56		
заработная плата	211	800000000	111	211	072022H0201		21 211 185,41	21 211 185,41						
заработная плата	211	000000000	111	211	00000000001		1 850 618,56					1 850 618,56		
заработная плата	211	901480000	111	211	072022H0201		229 632,87			229 632,87				
заработная плата	211	901160000	111	211	072022H0201		917 519,97			917 519,97				
заработная плата	211	901830000	111	211	072022H0201		545 107,99			545 107,99				
прочие выплаты	211						0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения начисления на выплаты по оплате труда	213	901480000	112	266	072022H0201		100 000,00			100 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	072022H0201		7 475 727,56	6 405 777,99	511 062,77	0,00	0,00	558 886,80		
начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000	119	213	00000000001		558 886,80					558 886,80		
начисления на выплаты по оплате труда	213	901480000	119	213	072022H0201		69 349,13			69 349,13				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901160000	119	213	072022H0201		277 091,03			277 091,03				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901830000	119	213	072022H0201		164 622,61			164 622,61				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						2 253 250,00	0,00	2 253 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:														
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме выплат на выполнение работ, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме выплат на выполнение работ	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 выплат на выполнение работ	262	901140000	321	262	072022H0201		44 359,00			44 359,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	263						2 208 891,00	0,00	2 208 891,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	263	901140000	323	263	072022H0201		181 107,00			181 107,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	263	901150000	323	263	072022H0201		1 030 050,00			1 030 050,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	263	901140000	323	263	07201007101		858 525,00			858 525,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	263	901790000	323	263	07201011601		139 209,00			139 209,00				
стипендии							0,00							
премии и гранты	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:														
исполнение судебных актов	290						0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей	290						1 251 658,89	1 139 010,00	0,00	0,00	0,00	112 648,89	0,00	
в том числе:														
уплата налога на имущества организаций и земельного налога	291	000000000	851	291	00000000001		112 648,89					112 648,89		
уплата налога на имущества организаций и земельного налога	291	800000000	851	291	07201005901		1 139 010,00	1 139 010,00						
налоги, пошлины и сборы	291						0,00							
уплата иных платежей	291						0,00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292						0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и штрафные санкции по долговым обязательствам	294						0,00							
другие экономические санкции	295						0,00							
иные расходы	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							0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260						8 479 022,90	7 261 333,50	0,00	0,00	0,00	1 217 689,40	0,00	
в том числе:														
услуги связи	221						114 050,88	113 210,88	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	
услуги связи	221	800000000	244	221	07201005903		27 787,20	27 787,20						
услуги связи	221	800000000	244	221	072022H0203		85 423,68	85 423,68						
услуги связи	221	000000000	244	221	00000000003		840,00					840,00		
транспортные услуги	222						0,00							
коммунальные услуги, всего	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	800000000	244	223	07201005903		1 951 026,43	1 951 026,43						
оплата тепловой энергии	223	000000000	244	223	00000000003		128 968,00					128 968,00		
оплата потребления газа	223						0,00							
оплата электрической энергии	223	800000000	244	223	07201005903		484 903,00	484 903,00						
оплата электрической энергии	223	000000000	244	223	00000000003		253 640,00					253 640,00		
оплата водоснабжения	223	800000000	244	223	07201005903		228 361,37	228 361,37						
оплата водоснабжения	223	000000000	244	223	00000000003		190 640,00					190 640,00		
арендная плата за пользование работами, услугами по содержанию работ, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ	225						1 702 141,08	1 687 741,08	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	
работы, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ	225	800000000	244	225	07201005903		1 687 741,08	1 687 741,08						
работы, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ, услуги по содержанию работ	225	000000000	244	225	00000000003		14 400,00					14 400,00		
увеличение стоимости основных средств	310						936 348,89	936 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	244	310	07201005903		278 000,00	278 000,00						
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	244	310	072022H0203		658 348,89	658 348,89						
получение нематериальных	320						0,00							

поступление материальных запасов,		340				340		429 206,79	350 000,00	0,00	0,00	0,00	79 206,79	0,00
в том числе:														
медикаменты								0,00						
продукты питания								0,00						
Увеличение стоимости		800000000	244	344	07201005903			70 000,00	70 000,00					
прочие материальные запасы			244	346				259 206,79	180 000,00	0,00	0,00	0,00	79 206,79	0,00
прочие материальные запасы		800000000	244	346	07201005903			180 000,00	180 000,00					
прочие материальные запасы		000000000	244	346	00000000003			79 206,79					79 206,79	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного приобретения печного топлива		800000000	244	349	07201005903			100 000,00	100 000,00					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		353	800000000	244	353	07201005903		0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530									
прочие работы, услуги, всего		226		244	226			2 059 736,46	1 509 741,85	0,00	0,00	0,00	549 994,61	0,00
в том числе:														
услуги по организации питания								0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований								0,00						
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	071022H0203		130 000,00	130 000,00					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07201005903		1 369 741,85	1 369 741,85					
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	00000000003		549 994,61					549 994,61	
прочие работы, услуги		227	800000000	244	227	07201005903		10 000,00	10 000,00					
прочие расходы		296		244	296			0,00						
Поступление финансовых активов,	300	X			X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков средств	310							0,00						
прочие поступления	320							0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
уменьшение остатков средств	410							0,00						
прочие выбытия	420							0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	131				131			0,00						
Остаток средств на начало года	183				183			0,00						
Остаток средств на начало года	121				121			0,00						
Остаток средств на начало года	131				131			0,00						
Остаток средств на начало года	135				135			0,00						
Остаток средств на начало года	189				189			0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X			0,00						

Таблица 3

<1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов; по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

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



Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
на 16 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			всего на закупки	в том числе:						на 2019 очередной финан- совый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2- ой год планового периода
				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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	24752255,89	8452014,93	8479022,90	14500000,00	0,00	0,00	10252255,89	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		24752255,89	8452014,93	8479022,90	14500000,00	0,00	0,00	10252255,89	8452014,93	8479022,90	

<sup>2</sup> В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
  - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
  - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
  - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,  
на 16 декабря 2019 г.  
(очередной финансовый год)

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

-----

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



И.А. Гладнев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.  
от 16 декабря 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 должностиному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	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	x	2 089 078,78	x
	<b>Итого:</b>								<b>2 089 078,78</b>	

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

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x	459 597,33
1.1	по ставке 22,0%	2 089 078,78	459 597,33
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов		
2	в том числе:	x	64 672,22
2.1	с применением ставки взносов в целях социального страхования	2 089 078,78	60 494,06
2.2	по ставке 5,0%		
2.3	по ставке 5,0% с учетом отчислений	2 089 078,78	4 178,16
2.4	по ставке 5,0% с учетом отчислений		
2.5	по ставке 5,0% с учетом отчислений		
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 089 078,78	106 543,02
	<b>Итого:</b>	x	<b>630 812,57</b>

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	Земельный налог	83 443 926,00	1,5	112 648,89	112 648,89	
2	другие экономические санкции			40 000,00	40 000,00	
3	Перечисление госпошлины			44 189,60	44 189,60	
4	пени по налогам в ИФНС			405,26	405,26	
5	Судебные расходы			250 000,00	250 000,00	
6						
<b>Итого:</b>				x	447 243,75	447 243,75

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обест. Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обест. Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обест. Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление МГ телефонных соединений (мин)	18	12	3,89	840,00
<b>Итого:</b>					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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>				x

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

**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 энергосбыт овая компания"	113100	6,53		253 640,00
3	ООО "Новая городская инфраструк тура Прикамья"	2173	48,28		20 640,00
4	ООО "Новая городская инфраструк тура Прикамья"	3254	35,08		30 000,00
5	ПМУП "Городское коммунальн ое и тепловое хозяйство"	1146,7	174,36		140 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>551 200,00</b>

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

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади

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

N	Наименова ние расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5

Прочие договоры	СОШ 41		622 232,40
Ремонт санузла	СОШ 41		105 811,00
Техобслуживание компрьютеров	СОШ 41	3	14 400,00
<b>Итого:</b>	x	x	<b>742 443,40</b>

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.	
			Внебюджетные источники	
1	2	3	5	
1	Услуги по обслуживанию ЭВМ	2		30 000,00
2	Обслуживание школьного сайта	1		33 000,00
3	Оказание юридических услуг	2		168 000,00
4	Изменение в ПСД на строительство стадиона	6		100 000,00
5	Сопровождение закупок по 44-ФЗ			60 000,00
6	Прочие договоры			90 538,61
<b>Итого:</b>		x		<b>481 538,61</b>

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

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

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

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

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	5 044 242,90

Руководитель учр.

Исполнитель

(Гладнев И.А.)





Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.  
от 16 декабря 2019г.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового об Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	33			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования	
			всего	в том числе:						
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	4 136 170,50	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2	17 120,00	11 690,00	1 430,00	4 000,00	20,00	1,15	567 014,40	Бюджет Пермского края
	Учителя	42	24 908,38	17 384,50	4 502,01	3 021,87	10,00	1,15	15 880 584,72	Бюджет Пермского края
	Прочие	6	12 720,03	4 860,00	4 860,00	3 000,03	20,00	1,15	1 256 804,32	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	21 902 234,02	x
	АУП								0	Бюджет города Пермь
	Педагоги								0	Бюджет города Пермь
	Учителя								0	Бюджет города Пермь
	Прочие								0	Бюджет города Пермь
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0	x
	Итого:								21 902 234,02	

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

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
	1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		4 818 491,48	
	1.1 в том числе:	21 902 234,02		4 818 491,48	
	1.2 по ставке 10,0%				
	1.3 в том числе:				
	2 Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего	x		640 447,30	
	2.1 в том числе:	21 902 234,02		596 642,83	
	2.2 в том числе:				
	2.3 в том числе:	21 902 234,02		43 804,47	
	2.4 в том числе:				
	2.5 в том числе:				
	3 Страховые взносы в фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 902 234,02		1 109 448,46	
	Итого:	x	0,00	6 568 387,25	0,00

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового об Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	
	меры социальной поддержки учащимся из многолетних маломужских семей в части приобретения одежды				5 634,00	
	Итого:	x	x	0,00	5 634,00	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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового об Сублинии 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					
4						
5						
Итого:			x	1 206 833,00	0,00	1 206 833,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта

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

Код видов расходов

Источник финансового об Сублинии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом

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

Код видов расходов

Источник финансового об Сублинии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам

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

Код видов расходов 244

Источник финансового об Сублинии 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	4 657,00		4 657,00
	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	20	12	4,54			
	Предоставление доступа в Интернет	1	12	7 118,64	85 423,68	80 708,57	
Итого:		x	x	x	105 195,88	80 708,57	19 772,20

<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,

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

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

1	организация отдыха детей и молодежи	1		8500		8500
Итого:		x	x	8500	0	8500

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО "Пермская сетевая"	995	1891,8		1 652 120,85		1 652 120,85
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	2 365 385,22	0,00	2 365 385,22

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого:		x	x	x		

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Ремонт входной группы (в т.ч. установка противопожар)	СОШ 41	1	200 000,00		200 000,00
2	Ремонт	СОШ 41	1	984 910,49		984 910,49
3	Косметический ремонт школьных помещений и рекреаций	СОШ 41	1	100 000,00		100 000,00
4	Замена светильников в учебных классах	СОШ 41	1	100 000,00		100 000,00
5	Подготовка к отопительному сезону (опрессовка)	СОШ 41	1	17 000,00		17 000,00
6	Промывка системы отопления	СОШ 41	1	35 000,00		35 000,00
7	Ремонт тепловых коммуникаций	СОШ 41	1	230 000,00		230 000,00
8	Дезинфекция, дератизация	СОШ 41	1	33 162,48		33 162,48
9	Техническое обслуживание систем (ОПС, АПС, видеонаблюдения, охранной 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	147 391,14		147 391,14
14	Услуги ТБО	СОШ 41	1	90 000,00		90 000,00
15	Тех. обслуживание и ремонт питьевого	СОШ 41	1	7 000,00		7 000,00
16	Услуги по ремонту копировальной техники	СОШ 41	1	10 000,00		10 000,00
17	Работы по тех. Обслуживанию противопожарных дверей	СОШ 41	5	3 000,00		3 000,00
19	Определение эффективности и работы естественной вентиляции	СОШ 41	1	30 000,00		30 000,00
20	Противопожарные работы по перезарядке огнетушителя	СОШ 41	1	3 000,00		3 000,00
21	Кронирование деревьев	СОШ 41	1	35 000,00		35 000,00
22	Замеры освещенности	СОШ 41	1	10 000,00		10 000,00
23	Ремонт ограждения	СОШ 41	1	50 000,00		50 000,00
24	Услуги по считыван арх. данных со счетчиков тепл. Энергии	СОШ 41	1	6 000,00		6 000,00

25	Замена стеклопакетов	СОШ 41	1	10 000,00	10 000,00
<b>Итого:</b>		х	х	2 266 851,71	2 266 851,71

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Курсы повышения квалификации	20	122 816,00	62 816,00	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
4	Услуги физической охраны	1	448 676,00		448 676,00
5	Изготовление техпаспорта	3	0,00		0,00
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	проведению военно-сортивных сборов	1	10 000,00		10 000,00
10	Услуги по выдаче СКПЭП	1	10 000,00		10 000,00
11	Профессиональные пробы и практики	2	30 000,00	30 000,00	
12	Медосмотр	1	62 200,00		62 200,00
13	Изготовление плана эвакуации	1	0,00		0,00
14	Установка домофонов	1	0,00		0,00
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	111 971,85		111 971,85
20	Обезвреживание ртутных ламп	1	2 500,00		2 500,00
21	организация отдыха детей и молодежи	8	249 480,66		249 480,66
<b>Итого:</b>		х	1 291 644,51	92 816,00	1 198 828,51

949 347,85

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	9 000,00		9 000,00
Итого			9 000,00	0,00	9 000,00

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	0,00		0,00
2	Правовая программа	1	0,00		0,00
3	Приобретение прав на передачу электронной отчетности с Департамента	1	0,00		0,00
Итого			0,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Учебники	1700	319,12	555 983,68	555 983,68	
	Учебно-методическое	30		0,00		
	Проектор	2		0,00		
	Ноутбук	2		0,00		
	ОС для видеосистемы	4		75 000,00		75 000,00
	Мебель	2		0,00		0,00
	Ученическая мебель	15		151 329,57	151 329,57	
	Жалюзи	9		0,00		
	Оргтехника	3		266 841,86		266 841,86
Итого:			x	1 049 155,11	707 313,25	341 841,86

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Увеличение стоимости строительных материалов		100	140 000,00		140 000,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	1200	300	207 703,53		207 703,53
	Увеличение стоимости материальных запасов однократного	600	200	0,00		0,00
Итого:			x	347 703,53	0,00	347 703,53

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	29 357 783,07
2	Бюджет города Перми	7 764 716,03
Итого		37 122 499,11

Руководитель учре \_\_\_\_\_ (Еладнев И.А.)

Исполнитель \_\_\_\_\_



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.  
от 16 декабря 2019г.**

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обест Субсидии на иные цели

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП								0	Бюджет Пермского края
	Педагоги								0	Бюджет Пермского края
	Учителя	32	3 932,58		3 932,58			1,15	1 736 629,08	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 736 629,08	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
<b>Итого:</b>									<b>1 736 629,08</b>	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и

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

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

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (единовременные выплаты мо)**

N	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	23 статья-единовременные выплаты	2	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				17 000,00	17 000,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме				21 092,40	12 052,80	9 039,60
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>88 092,40</b>	<b>79 052,80</b>	<b>9 039,60</b>

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

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	x	382 013,88	382 013,88	
1.1	по ставке 22,0%	1 736 629,08	382 013,88	382 013,88	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	51 128,95	51 128,95	
2.1	в том числе:	1 736 629,08	47 655,69	47 655,69	
2.2	с применением ставок взносов в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%				
2.3	с применением ставок взносов в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5% для работодателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта	1 736 629,08	3 473,26	3 473,26	
2.4	с применением ставок взносов в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5% для работодателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта				
2.5	с применением ставок взносов в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5% для работодателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта	1 736 629,08	91 317,60	91 317,60	
<b>Итого:</b>		x	<b>524 460,43</b>	<b>524 460,45</b>	<b>0,00</b>

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обест Субсидии на иные цели

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

1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части ущемления питания	74,03	14133	1 042 829,82	1 042 829,82	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части ущемления питания	74,03	2593	191 943,24	191 943,24	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышки)	2841	8	22 728,00	41 920,23	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды	2817	8	21 203,77	39 968,77	
5	Предоставление бесплатного питания отдаленным категориям учащихся в общеобразовательных	74,03	11597	858 525,00		858 525,00
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	1303	200 633,00		200 633,00
Итого:		x	x	2 375 820,06	1 316 662,06	1 059 158,00

81 889,00

<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,

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения,

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого:		x	x	x			

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг,

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

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

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



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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого:		x	x	x		

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	5	5	6	
1	Организация и проведение праздничного мероприятия "День защиты детей" (226 КОСГУ)	1	50 000,00		50 000,00	63 476,53
2	Оформление выставочной композиции		292 440,00		292 440,00	
3	Конвертация данных для централизации учета		56 000,00		56 000,00	
	Уроки о бюджете		7 476,53		7 476,53	
	Обеспечение условий для развития массового спорта		319 690,80	319 690,80		
4	проведение праздничного мероприятия		9 865,00		9 865,00	352 305,00
5	ГИА		41 561,70	41 561,70		
Итого:		x	777 034,03	361 252,50	415 781,53	

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение оборудования для развития массового спорта (310 КОСГУ)	28		127 915,08	127 915,08	0,00

	Приобретение оборудования для развития массового спорта (310 КОСГУ)				4 416,00	
Итого			x	127 915,08	132 331,08	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Подарки (349 КОСГУ)	200	195	9 135,00		9 135,00
	Аттестаты (349 КОСГУ)			15 015,00	15 015,00	
	Методический комплект (349 КОСГУ)			0,00		
	Методический комплект					5 526,53
	Материалы для оформления выставочной экспозиции	40	1000	0,00		0,00
	Материальные запасы			36 447,30		36 447,30
	Канцтовары на ГИА			2 500,00	2 500,00	
Итого:			x	63 097,30	17 515,00	51 108,83

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 167 902,96
2	Бюджет города Перми	1 535 087,96
Итого		5 702 990,92

Руководитель учреждения

(Гладнев И.А.)

Исполнитель



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.  
от 16 декабря 2019г.

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
Итого:		x				

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство спортивной			14 500 000,00		14 500 000,00	
Итого:			x	14 500 000,00		14 500 000,00	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	14 500 000,00
3	Федеральный бюджет	0,00
Итого		14 500 000,00

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ (Гладнев И.А.)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (ФИО)

