

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)

«25» сентября 2018г.



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

«25» сентября 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	25.09.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

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

ИНН / КПП _____ 5904100625/ 590401001

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:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и федеральных государственных образовательных стандартов;

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: 12503,4 тыс. руб.

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	144 196,60
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	47 505,30
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	18 950,30
1.1.2.	остаточная стоимость	28 555,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	11 742,20
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	11 253,10
1.2.2.	остаточная стоимость	489,10
1.3.	иное движимое имущество, всего	761,20
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	733,10
1.3.2.	остаточная стоимость	28,10
1.4.	материальные запасы	251,50
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	251,50
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	83 443,90
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	83 443,90
1.6.	нематериальные активы	492,50
2	Финансовые активы, всего:	3 128,50
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	2 846,20
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 846,20
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	13,50
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	268,80
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	209,20
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	27,70
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-

2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	27,70
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	31,90
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	31,90
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
3	Обязательства, всего:	600,20
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	расчеты по доходам	358,20
3.3.	кредиторская задолженность всего:	242,00
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	242,00
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	

3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	0,10
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	30,00
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	211,90
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	-

3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.2.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 25 сентября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	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 муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		41 399 355,84	33 399 287,52	4 370 347,35	0,00	0,00	3 629 720,97	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	0000000000	468 602,28	X	X	X	X	468 602,28	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000		121	0000000000						468 602,28		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств				124									
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		36 129 906,21	33 399 287,52	X	X	0,00	2 730 618,69	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования				131		0,00							
Реализация				131		0,00							
Присмотр и уход				131		0,00							
Присмотр и уход				131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	222022H0202	10 993 949,67	10 993 949,67						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22201005901	2 085 212,70	2 085 212,70						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	222022H0202	15 495 475,58	15 495 475,58						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22201005901	2 517 495,72	2 517 495,72						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	222022H0202	950 190,00	950 190,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22201005901	146 671,42	146 671,42						
Содержание детей				131		0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ				131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта				131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта				131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей				131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)				131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)				131		0,00							
Организация отдыха детей и молодежи		80000		131	07301005901	260 150,00	260 150,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)				131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22201005901	882 319,43	882 319,43						
Затраты на уплату налогов		80000		131	22201005901	67 823,00	67 823,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	0000000000	2 600 000,00					2 600 000,00		
Другие платные услуги		00000		131	0000000000	130 618,69					130 618,69		
Доходы от компенсации затрат		00000		134	0000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	0000000000	430 000,00					430 000,00		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130			140		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				141		0,00							
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам				142		0,00							
страховые возмещения				143		0,00							
возмещение ущерба имуществу				144		0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия				145		0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		4 370 347,35	X	4 370 347,35	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90105		183	13201210901	38 500,00		38 500,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90114		183	221022H0202	243 264,22		243 264,22		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90115		183	221022H0202	859 403,84		859 403,84					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90116		183	221022H0202	1 101 640,69		1 101 640,69					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90121		183	22201007101	935 441,16		935 441,16					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90127		183	22402008201	6 603,32		6 603,32					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90148		183	221022H0202	252 265,10		252 265,10					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90183		183	221022H0202	628 232,00		628 232,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90179		183	22201011601	76 927,22		76 927,22					

иные субсидии, предоставленные из бюджета		90187		183	221022H0202	10 094,00		10 094,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90103		183	02104SC2401	9 039,60		9 039,60			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90149		183	02104SC 2402	13 559,40		13 559,40			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90101		183	91600000001	21 000,00		21 000,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90108		183	919002Ф180	174 376,80		174 376,80			
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	500,00	X	X	X	X	500,00 0,00
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	0,00					
иные доходы		00000		189	00000000000	500,00					500,00
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00 X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00					
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00					
уменьшение стоимости производственных активов		00000		430	00000000000	0,00					
уменьшение стоимости права пользования активами		00000		450	00000000000	0,00					
Выплаты по расходам, всего:						43 977 766,99	35 136 273,37	4 404 631,01	0,00	0,00	4 611 239,41 0,00
из них:											
на выплату персоналу, всего	210					32 088 738,07	27 233 956,62	2 190 798,25	0,00	0,00	2 838 360,00 0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		211				32 088 738,07	27 233 956,62	2 190 798,25	0,00	0,00	2 838 360,00 0,00
в том числе:											
заработная плата		80000	111	211	221022H0202	20 914 897,65	20 914 897,65				
заработная плата		90116	111	211	221022H0202	855 468,72		855 468,72			
заработная плата		90148	111	211	221022H0202	201 083,65		201 083,65			
заработная плата		90183	111	211	221022H0202	492 316,31		492 316,31			
заработная плата		90108	111	211	919002Ф180			133 929,95			
заработная плата		00000	111	211	00000000000	2 180 000,08					2 180 000,08
прочие выплаты			111	211		0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	221022H0202	2 760,00	2 760,00				
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	221022H0202	6 316 298,97	6 316 298,97				
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	221022H0202	258 145,98		258 145,98			
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	221022H0202	60 727,26		60 727,26			
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	221022H0202	148 679,53		148 679,53			
начисления на выплаты по оплате труда		90108	119	213	919002Ф180			40 446,85			
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000	658 359,92					658 359,92
Социальные и иные выплаты населению	220					2 137 635,44	0,00	2 137 635,44	0,00	0,00	0,00 0,00
в том числе:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	321	262	221022H0202	2 605,00		2 605,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90114	323	262	221022H0202	240 659,22		240 659,22			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90115	323	262	221022H0202	859 403,84		859 403,84			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90121	323	262	22201005901	935 441,16		935 441,16			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90179	323	262	22201005901	76 927,22		76 927,22			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90103	323	262	02104SC2401	9 039,60		9 039,60			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90149	323	262	02104SC2402	13 559,40		13 559,40			
стипендии						0,00					
премии и гранты			350	290		0,00					
иные выплаты населению						0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			290		1 541 236,12	1 126 487,81	0,00	0,00	0,00	414 748,31 0,00
в том числе:											
исполнение судебных актов		00000	831	296	00000000000	250 000,00					250 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		1 291 236,12	1 126 487,81	0,00	0,00	0,00	164 748,31 0,00
в том числе:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	291	22201005901	1 126 487,81	1 126 487,81				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	291	00000000000	125 166,00					125 166,00
налоги, пошлины и сборы			852	291		39 082,31					39 082,31
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений			853	293		0,00					
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00					
другие экономические санкции			853	295		500,00					500,00
иные расходы			853	296		0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
в том числе:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	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	
							субсидии на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского	исего	из них:	
												из них:	из них:
9	10	11	12	13	14								
Поступления от доходов, всего:	100			X		37 891 542,37	34 173 577,68	0,00	0,00	0,00	3 717 964,69	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	487 346,00	X	X	X	X	487 346,00	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000						487 346,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств				124									
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		36 954 196,37	34 173 577,68	X	X	0,00	2 780 618,69	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования				131		0,00							
Реализация				131		0,00							
Присмотр и уход				131		0,00							
Присмотр и уход				131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	222022H0202	10 962 134,00	10 962 134,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22201005901	2 137 690,50	2 137 690,50						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	222022H0202	15 355 899,00	15 355 899,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22201005901	2 585 448,18	2 585 448,18						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	222022H0202	950 190,00	950 190,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22201005901	150 594,00	150 594,00						
Содержание детей				131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных				131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных				131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта				131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей				131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)				131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)				131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)				131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22201005901	905 129,00	905 129,00						
Затраты на уплату налогов		80000		131	22201005901	1 126 493,00	1 126 493,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	2 650 000,00					2 650 000,00		
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	130 618,69					130 618,69		
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	450 000,00					450 000,00		
штрафы, пеня, неустойки, возмещения ущерба	130			140		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий				141		0,00							
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам				142		0,00							
страховые возмещения				143		0,00							
возмещение ущерба имуществу				144		0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия				145		0,00							
обязательные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств,	140					0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0,00	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		183	221022H0202	0,00				X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90115		183	221022H0202	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90116		183	221022H0202	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90121		183	22201005901	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148		183	221022H0202	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90183		183	221022H0202	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90179		183	22201005901	0,00							
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	0,00							
иные доходы		00000		189	00000000000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости непригодных активов		00000		430	00000000000	0,00							

уменьшение стоимости права пользования имуществом		00000		450	00000000000	0,00								
Выплаты по расходам, всего:						37 891 542,37	34 173 577,68	0,00	0,00	0,00	3 717 964,69	0,00		
из них:														
на выплату персоналу, всего	210					28 793 301,00	26 384 601,00	0,00	0,00	0,00	2 408 700,00	0,00		
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					28 793 301,00	26 384 601,00	0,00	0,00	0,00	2 408 700,00	0,00		
в том числе:														
заработная плата		80000	111	211	221022H0202	20 262 550,69	20 262 550,69							
заработная плата		90116	111	211	221022H0202	0,00								
заработная плата		90148	111	211	221022H0202	0,00								
заработная плата		90183	111	211	221022H0202	0,00								
заработная плата		00000	111	211	00000000000	1 850 000,00					1 850 000,00			
прочие выплаты			111	211		0,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	221022H0202	2 760,00	2 760,00							
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	221022H0202	6 119 290,31	6 119 290,31							
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	221022H0202	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	221022H0202	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	221022H0202	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000	558 700,00					558 700,00			
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	321	262	221022H0202	0,00								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях из социального обеспечения		90114	323	262	221022H0202	0,00								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях из социального обеспечения		90115	323	262	221022H0202	0,00								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях из социального обеспечения		90121	323	262	22201005901	0,00								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях из социального обеспечения		90179	323	262	22201005901	0,00								
стипендии						0,00								
премии и гранты			350	290		0,00								
иные выплаты населению						0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 251 659,00	1 126 493,00	0,00	0,00	0,00	125 166,00	0,00		
в том числе:														
исполнение судебных актов		00000	831	290	00000000000	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		1 251 659,00	1 126 493,00	0,00	0,00	0,00	125 166,00	0,00		
в том числе:														
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	291	22201005901	1 126 493,00	1 126 493,00							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	291	00000000000	125 166,00					125 166,00			
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00								
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00								
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений			853	293		0,00								
штрафные санкции по договорным обязательствам			853	294		0,00								
другие экономические санкции			853	295		0,00								
иные расходы			853	296		0,00								
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					7 846 582,37	6 662 483,68	0,00	0,00	0,00	1 184 098,69	0,00		
в том числе:														
услуги связи		80000	244	221	221022H0202	84 000,00	84 000,00							
услуги связи		80000	244	221	22201005901	20 400,00	20 400,00							
услуги связи		00000	244	221	00000000000	840,00					840,00			
транспортные услуги				222		0,00								
коммунальные услуги, всего				223		2 822 940,76	2 236 940,76	0,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00		
в том числе:														
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22201005901	1 638 350,40	1 638 350,40							
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00000000000	65 000,00					65 000,00			
оплата потребления газа						0,00								
оплата электрической энергии		80000	244	223	22201005901	401 601,77	401 601,77							
оплата электрической энергии		00000	244	223	00000000000	315 500,00					315 500,00			
оплата водоснабжения		80000	244	223	22201005901	196 988,59	196 988,59							
оплата водоснабжения		00000	244	223	00000000000	205 500,00					205 500,00			
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00								
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22201005901	2 064 520,92	2 064 520,92							
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00000000000	162 840,11					162 840,11			

увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22201005901	55 000,00	55 000,00				
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310		719 622,00	719 622,00				
поступление нематериальных активов				320		0,00					
поступление материальных запасов, всего				340		500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
в том числе:											
медикаменты						0,00					
продукты питания						0,00					
прочие материальные запасы		80000	244	340	22201005901	480 000,00	480 000,00				
прочие материальные запасы		00000	244	340	00000000000	20 000,00					20 000,00
приобретение печного топлива						0,00					
Бюджетные инвестиции			465	530							
прочие работы, услуги, всего		00000	244	226	00000000000	1 416 418,58	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	414 418,58
в том числе:											
услуги по организации питания						120 000,00					120 000,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00					
прочие работы, услуги		80000	244	226	22201005901	922 000,00	922 000,00				
прочие работы, услуги		80000	244	226	221022H0202	80 000,00	80 000,00				
прочие работы, услуги		00000	244	226	00000000000	294 418,58					294 418,58
Иные расходы			244	296		0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		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
из них:											
уменьшение остатков средств	410					0,00					
прочие выбытия	420					0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				131		0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				183		0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				183		0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				183		0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				183		0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				121		0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				131		0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				135		0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				189		0,00					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		37 981 036,37	34 173 577,68	0,00	0,00	0,00	3 807 458,69	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	506 840,00	X	X	X	X	506 840,00	X
в том числе:												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000						506 840,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств				124								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		37 004 196,37	34 173 577,68	X	X	0,00	2 830 618,69	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования				131		0,00						
Реализация				131		0,00						
Присмотр и уход				131		0,00						
Присмотр и уход				131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	222022H0202	10 962 134,00	10 962 134,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22201005901	2 137 690,50	2 137 690,50					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	222022H0202	15 355 899,00	15 355 899,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22201005901	2 585 448,18	2 585 448,18					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	222022H0202	950 190,00	950 190,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22201005901	150 594,00	150 594,00					
Содержание детей				131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ				131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической				131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта				131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей				131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)				131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)				131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)				131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22201005901	905 129,00	905 129,00					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22201005901	1 126 493,00	1 126 493,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	2 700 000,00					2 700 000,00	
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	130 618,69					130 618,69	
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	470 000,00					470 000,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130			140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				141		0,00						
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам				142		0,00						
страховые возмещения				143		0,00						
возмещение ущерба имуществу				144		0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия				145		0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90114		183	221022H0202	0,00				X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90115		183	221022H0202	0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90116		183	221022H0202	0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90121		183	22201005901	0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90148		183	221022H0202	0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90183		183	221022H0202	0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90179		183	22201005901	0,00						
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00

добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		00000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непродовственных активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активами		00000		450	00000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:						37 981 036,37	34 173 577,68	0,00	0,00	0,00	3 807 458,69	0,00
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					28 845 381,00	26 384 601,00	0,00	0,00	0,00	2 460 780,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					28 845 381,00	26 384 601,00	0,00	0,00	0,00	2 460 780,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	221022H0202	20 262 550,69	20 262 550,69					
заработная плата		90116	111	211	221022H0202	0,00						
заработная плата		90148	111	211	221022H0202	0,00						
заработная плата		90183	111	211	221022H0202	0,00						
заработная плата		00000	111	211	00000000000	1 890 000,00					1 890 000,00	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	221022H0202	2 760,00	2 760,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	221022H0202	6 119 290,31	6 119 290,31					
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	221022H0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	221022H0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	221022H0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000	570 780,00					570 780,00	
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	321	262	221022H0202	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90114	323	262	221022H0202	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90115	323	262	221022H0202	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90121	323	262	22201005901	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90179	323	262	22201005901	0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 251 659,00	1 126 493,00	0,00	0,00	0,00	125 166,00	0,00
в том числе:												
исполнение судебных актов		00000	831	290	00000000000	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		1 251 659,00	1 126 493,00	0,00	0,00	0,00	125 166,00	0,00
в том числе:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	291	22201005901	1 126 493,00	1 126 493,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	291	00000000000	125 166,00					125 166,00	
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
налог и, пошлины и сборы			853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях			853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		0,00						
иные расходы			853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					7 883 996,37	6 662 483,68	0,00	0,00	0,00	1 221 512,69	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	221022H0202	84 000,00	84 000,00					
услуги связи		80000	244	221	22201005901	20 400,00	20 400,00					
услуги связи		00000	244	221	00000000000	300,00					300,00	
транспортные услуги				222		0,00						
коммунальные услуги, всего				223		2 819 157,76	2 236 940,76	0,00	0,00	0,00	582 217,00	0,00

в том числе:													
оплата тепловой энергии	80000	244	223	22201005901	1 638 350,40	1 638 350,40							
оплата тепловой энергии	00000	244	223	00000000000	133 953,00							133 953,00	
оплата потребления газа					0,00								
оплата электрической энергии	80000	244	223	22201005901	401 601,77	401 601,77							
оплата электрической энергии	00000	244	223	00000000000	268 737,00							268 737,00	
оплата водоснабжения	80000	244	223	22201005901	196 988,59	196 988,59							
оплата водоснабжения	00000	244	223	00000000000	179 527,00							179 527,00	
арендная плата за пользование имуществом			224		0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22201005901	2 064 520,92	2 064 520,92							
работы, услуги по содержанию имущества	00000	244	225	00000000000	474 340,69							474 340,69	
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22201005901	55 000,00	55 000,00							
увеличение стоимости основных средств	00000	244	310		719 622,00	719 622,00							
поступление нематериальных активов			320		0,00								
поступление материальных запасов, всего			340		496 703,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00			16 703,00	0,00
в том числе:													
лекарственные препараты					0,00								
продукты питания					0,00								
прочие материальные запасы	80000	244	340	22201005901	480 000,00	480 000,00							
прочие материальные запасы	00000	244	340	00000000000	16 703,00							16 703,00	
приобретение печного топлива					0,00								
Бюджетные инвестиции		465	530										
прочие работы, услуги, всего	00000	244	226	00000000000	1 149 952,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00			147 952,00	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания					120 000,00							120 000,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00								
прочие работы, услуги	80000	244	226	22201005901	1 002 000,00	1 002 000,00							
прочие работы, услуги		244	226		0,00								
прочие работы, услуги	00000	244	226	00000000000	27 952,00							27 952,00	
Иные расходы		244	296		0,00								
Поступление финансовых активов, всего:	300		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310				0,00								
прочие поступления	320				0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410				0,00								
прочие выбытия	420				0,00								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			131		0,00								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			183		0,00								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			183		0,00								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			183		0,00								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			183		0,00								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			121		0,00								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			131		0,00								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			135		0,00								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			189		0,00								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

по строкам 5, 6 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, 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;

по строке 1.2 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, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

Плановые показатели по расходам по строке 2.6 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 2.1 приложения к настоящему Порядку.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 25 сентября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый 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	8210157,36	7846582,37	7883996,37	0,00	0,00	0,00	8210157,36	7846582,37	7883996,37
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		8210157,36	7846582,37	7883996,37	0,00	0,00	0,00	8210157,36	7846582,37	7883996,37

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

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

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 25 сентября 2018 г.
(очередной финансовый год)

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

(**) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 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:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

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

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

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

Исполнитель

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

телефон (342) 242-68-69

«25» сентября 2018 г.

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

от 25.09.2018

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4	7 000,00	7 000,00				1,15	386 400,00	Внебюджетные источники
	Педагоги	1	10 285,02	10 285,02				1,15	141 933,28	Внебюджетные источники
	Учителя	14	8 549,00	8 549,00				1,15	1 651 666,80	Внебюджетные источники
	Прочие								0,00	Внебюджетные источники
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 180 000,08	x
Итого:									2 180 000,08	

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	479 600,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%		479 600,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	67 579,92
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		63 219,92
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4 360,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		111 180,00
Итого:		х	658 359,92

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	83 443 926,00	1,5	125 166,00	125 166,00
2	другие экономические санкции (штраф)			500,00	500,00
3	Перечисление арбитражному суду за экспертизу работ по строительству спортивной			250 000,00	250 000,00
4	Перечисление арбитражному госпошлину за подачу встречного искового заявления по строительству спортивной площадки			39 082,31	39 082,31
5					
6					
Итого:			x	414 748,31	414 748,31

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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

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

Итого:	x	x	0,00	

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Пермская сетевая компания"	944	1799,1		60 000,00
2	ПАО "Пермская энергосбытовая компания"	114170	6,281		315 500,00
3	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	2161	46,21		32 000,00
4	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	3008	30,75		68 200,00
5	ПМУП "Городское коммунальное и тепловое хозяйство"	1254	167,57		105 300,00
Итого:		x	x	x	581 000,00

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
	Частичный ремонт крыши	СОШ 41	1	249 964,19
	Техобслуживание компьютеров	СОШ 41	3	35 000,00
Итого:		x	x	284 964,19

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	Услуги по обслуживанию ЭВМ	2	30 000,00
2	Обслуживание школьного сайта	1	33 000,00
3	Оказание юридических услуг	2	220 800,00
4	Культурно-массовые мероприятия и организация питания в оздоровительном лагере	6	130 618,69
5	Прочие договоры		56 908,33
Итого:		x	471 327,02

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Канцтовары	50	200	10 000,00
2	Хозтовары	33	300	9 999,89
Итого:			x	19 999,89

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	4 611 239,41

Руководитель учреждения

(Гладнев И.А.)

Исполнитель

(Филимонова Л.Н.)



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

от 25.09.2018

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	7	29 545,01	13 245,00	8 800,00	7 500,01	50,00	1,15	4281071,949	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2	18 438,76	11 690,00	1 430,00	5 318,76	20,00	1,15	610691,7312	Бюджет Пермского края
	Учителя	39	24 930,36	17 384,02	2 956,53	4 589,81	10,00	1,15	14759271,73	Бюджет Пермского края
	Прочие	6	12 720,03	4 860,00	4 860,00	3 000,03	20,00	1,15	1263862,181	Бюджет Пермского края
	Итого	x		x	x	x	x	x	20914897,59	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого	x		x	x	x	x	x	0	x
Итого:									20914897,59	

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	57,5	2760	2760	
Итого:		х	х	х	2760	2760	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		4 601 277,47	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	20914897,59		4 601 277,47	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		648 361,79	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20914897,59		606 532,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20914897,59		41 829,79	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20914897,59		1 066 659,77	
Итого:		х	0,00	6 316 299,03	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	83 443 926,00	1,5	1126487,81		1 126 487,81
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:			x	1126487,81	0	1126487,81

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Предоставление в пользование абон. Линии (шт)	2	12	259,60	6 230,40		6 230,40
	Предоставление местных тел. Соединений (мин)	900	12	0,66	7 128,00		7 128,00
	Внутризоновая телефония СПС (мин)	330	12	1,78	7 041,60		7 041,60
	Предоставление МГ телефонных соединений (мин)	18	12	3,89			
	Предоставление доступа в Интернет	1	12	7 000,00	84 000,00	84 000,00	
Итого:		x	x	x	104 400,00	84 000,00	20 400,00

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

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

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

N	Наименование	Количество	Цена услуги	Сумма в год, руб.
---	--------------	------------	-------------	-------------------

	расходов	услуг перевозки	перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО "Пермская сетевая компания"	944	1799,1		1 638 326,86		1 638 326,86
2	ПАО "Пермская энергосбытовая компания"	114170	6,281		401 601,77		401 601,77
3	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	2161	46,21		67 859,81		67 859,81
4	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	3008	30,75		24 296,00		24 296,00
5	ПМУП "Городское коммунальное и тепловое хозяйство"	1254	167,57		104 832,78		104 832,78
Итого:		x	x	x	2 236 917,22	0,00	2 236 917,22

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	x		

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7

	Замена техпаспорта					100 581,00
1		СОШ 41	1	100 581,00		
	Частичная замена системы пожарной сигнализации (установка противопожарных дверей)					17 500,00
2		СОШ 41	1	17 500,00		
	Частичный ремонт крыши					88 267,20
3		СОШ 41	1	88 267,20		
	Система охранной сигнализации					0,00
4		СОШ 41	1	0,00		
	Обследование здания					78 000,00
5		СОШ 41	1	78 000,00		
	Косметический ремонт школьных помещений и рекреаций					200 000,00
6		СОШ 41	1	200 000,00		
	Замена светильников в учебных классах					50 000,00
7		СОШ 41	1	50 000,00		
	Подготовка к отопительному сезону (опрессовка)					14 867,00
8		СОШ 41	1	14 867,00		
	Промывка системы отопления					25 539,09
9		СОШ 41	1	25 539,09		
	Ремонт теплового узла					100 000,00
10		СОШ 41	1	100 000,00		
	Дератизация					16 309,44
11		СОШ 41	1	16 309,44		
	Дезинсекция					15 222,12
12		СОШ 41	1	15 222,12		
	Техническое обслуживание автоматич. Регулирования системы отопления					15 000,00
13		СОШ 41	1	15 000,00		
	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"					44 004,00
14		СОШ 41	1	44 004,00		
	Обслуживание средств сигнализации (тревожная кнопка)					4 800,00
15		СОШ 41	1	4 800,00		
	Обслуживание средств видеонаблюдения					33 600,00
16		СОШ 41	1	33 600,00		
	Обслуживание средств пожарной сигнализации					58 800,00
17		СОШ 41	1	58 800,00		
	Техническое обслуживание электрооборудования					96 000,00
18		СОШ 41	1	96 000,00		
	Услуги ТБО					73 080,00
19		СОШ 41	1	73 080,00		
	Тех обслуживание и ремонт питьевого фонтана					6 400,00
20		СОШ 41	1	6 400,00		

21	Услуги по заправке и ремонту картриджа	СОШ 41	1	50 000,00		50 000,00	
22	Обслуживанию противопожарных дверей	СОШ 41	5	0,00			
23	Уборка снега	СОШ 41	3	0,00			
25	Определение эффективности работы естественной вентиляции	СОШ 41	1	21 829,16		21 829,16	
26	Противопожарные работы по перезарядке огнетушителей	СОШ 41	1	2 730,00		2 730,00	
28	Кронирование деревьев	СОШ 41	1	35 000,00		35 000,00	
29	Испытание пожарной лестницы	СОШ 41	2	6 000,00		6 000,00	
30	Замена электросчетчика и замеры сопротивления	СОШ 41	1	20 561,86		20 561,86	
31	Покос травы	СОШ 41	2	0,00			
32	Ремонт ограждения	СОШ 41	1	37 500,00		37 500,00	
33	Лабораторные исследования	СОШ 41	1	6 785,21		6 785,21	
34	Услуги по считыван арх. данных со счетчиков тепл. Энергии	СОШ 41	1	7 200,00		7 200,00	
35							
36							
Итого:			x	x	1 225 576,08	0,00	1 225 576,08

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Курсы повышения квалификации	20	120000	60 000,00	60 000,00
2	Услуги по страхованию имущества	1	9000		9 000,00
3	Услуги по сопровождению бухгалтерской программы АСУ (зарплата)	1	34800		34 800,00
4	Услуги вневедомственной охраны	1	18000		18 000,00
5	Услуги физической охраны	1	488000		488 000,00
6	Услуги по считыванию арх. данных со счетчиков тепл. Энергии	3	0		0,00
7	Услуги по обслуживанию ЭВМ	1	20000		20 000,00
8	Услуги по сопровождению бухгалтерской программы 1С	1	51000		51 000,00
9	Опубликование отчета о деятельности	4	5850		5 850,00
10	Услуги по проведению военно-сортивных сборов	1	8769,9		8 769,90
11	Услуги по выдаче СКПЭП	1	12000		12 000,00
12	Неисключительные права использования Касперского и др. прогр.	1	25000		25 000,00
13	Электронная отчетность	1	26500	20 000,00	6 500,00
14	Обслуживание школьного сайта	1	0		
15	Профессиональные пробы и практики	2	12000		12 000,00
16	Медосмотр	1	73700		73 700,00
17	Оказание юридических услуг	1	0		
18	Проект подвальных коммуникаций	1	54000		54 000,00
19	Изготовление плана эвакуации	1	15000		15 000,00
20	Аттестация рабочих мест		4684		4 684,00
21	Правовая прогамма		70000		70 000,00

22	Оформление санитарного паспорта		300		300,00
23	Прочие договоры (допуск узла учета тепла)		7800		7 800,00
24	Организация питания в оздоровительном лагере		180000		180 000,00
25	Культмассовые мероприятия в оздоровительном лагере		78150		78 150,00
26	Уроки о бюджете		3736,74		3 736,74
27	ПАВ		38500		38 500,00
28	Изготовление аттестатов		0		
29	Монтаж системы видеонаблюдения		51716		51 716,00
30	Информационно-техн. Обслуж. школьн. Технолог.		6000		6 000,00
31	Услуги по заправке и ремонту принтеров		10000		10 000,00
32	Прочие договоры (разработка положения+ сборник)		17116,5		17 116,50
33	Система охранной сигнализации (монтаж)		317972		317 972,00
34	Система охранной системы СКУД (монтаж) + пульта охрана+монтаж сигн. Блока для турникетов		177651,57		177 651,57
35	Обезвреживание ртутных ламп		1752,3		1 752,30
36	Подарки первоклассникам				
Итого:	x		1 938 999,01	80 000,00	1 858 999,01

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма в год, руб.
---	-----------------------	------------	---------	-------------------

1	2	3	стоимость, 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	542 500,00	542 500,00	
	Учебно-методическое обеспечение	30		32 122,00	32 122,00	
	Проектор	1		35 357,67	35 357,67	
	Ноутбук	1		31 755,83	5 000,00	26 755,83
	Огнетушитель	10		20 000,00		20 000,00
	Противогаз	10		10 000,00		10 000,00
	Ученическая мебель	15		105 000,00	105 000,00	
	Жалюзи	9		40 000,13		40 000,13
				0,00		
Итого:			x	816 735,63	719 979,67	96 755,96

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
	Канцтовары	400	200	70 500,00		70 500,00
	Хозтовары	1200	300	322 701,00		322 701,00
	Стройматериалы	600	100	60 000,00		60 000,00
Итого:			x	453201	0	453201

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	28 117 936,29
2	Бюджет города Перми	7 018 337,08
Итого		35 136 273,37

Руководитель учреждения

(Гладнев И.А.)

Исполнитель

(Филлимонова Л.Н.)

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

от 25.09.2018

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП								0	Бюджет Пермского края
	Педагоги								0	Бюджет Пермского края
	Учителя	33	3695,21		3695,21			1,15	1 682 798,63	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 682 798,63	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
Итого:									1 682 798,63	

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	370215,7	370215,7	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1682798,63	370215,7	370215,7	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	51961,19	51961,19	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1682798,63	48595,59	48595,59	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1682798,63	3365,6	3365,6	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1682798,63	85822,73	85822,73	
Итого:		x	507 999,62	507 999,62	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	13748	859 403,84	859 403,84	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	3850	240 659,22	240 659,22	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628		0,00	0,00	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	1	2 605,00	2 605,00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	14965	935 441,16		935 441,16
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	720	76 927,22		76 927,22
7	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	22599	1	22 599,00	13 559,40	9 039,60
Итого:		x	x	2 137 635,44	1 116 227,46	1 021 407,98

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, 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	Изготовление аттестатов	1	10 094,00	10 094,00	
2	Уроки о бюджете	1	3 736,74		3 736,74
3	ПАВ		38 500,00		38 500,00
	Подарки для первоклассников		21 000,00		21 000,00
Итого:		x	73 330,74	10 094,00	63 236,74

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

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

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

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

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
	Канцтовары	14	200	2 866,58		2 866,58
Итого:			x	2 866,58	0,00	2 866,58

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого:		x			
--------	--	---	--	--	--

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 317 119,71
2	Бюджет города Перми	1 087 511,30
Итого		4 404 631,01

Руководитель учреждения _____

И.А. Гладнев

(Гладнев И.А.)

Исполнитель _____

Л.Н. Филимонова

(Филимонова Л.Н.)

