

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ № 41" г. Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

И.А. Гладнев

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПЛАН

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

« 26 » декабря 2019г.

|              | КОДЫ       |
|--------------|------------|
| Форма по КФД |            |
| Дата         | 25.12.2019 |
| по ОКПО      | 43058435   |
| по РУБН/НУБН |            |
| по ОКВ       |            |
| по ОКЕИ      | 383        |

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

ИНН / КПП 5904100625/ 590401001

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

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

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Адаптация обучающихся к жизни в обществе;

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

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

Формирование здорового образа жизни;

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

Программы дополнительного образования

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

Обучение игре на фортепиано, обучение игре на баяне

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

Декоративно-прикладное искусство («Волшебники»)

Субботняя школа «Школа для шестилеток»

Обучение танцам

Атлетическая гимнастика

Умники и умницы

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

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

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

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

| № п/п | Наименование показателя                                                                               | Сумма, тыс.руб. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | 2                                                                                                     | 3               |
| 2.1   | Нефинансовые активы, всего:                                                                           | 145 422,90      |
| 2.1.1 | из них:                                                                                               | 47 505,30       |
|       | недвижимое имущество, всего:                                                                          |                 |
|       | в том числе:                                                                                          | 19 487,20       |
|       | амортизация недвижимого имущества                                                                     |                 |
|       | остаточная стоимость                                                                                  | 28 018,10       |
| 2.1.2 | особо ценное движимое имущество, всего:                                                               | 13 066,70       |
|       | в том числе:                                                                                          | 12 561,00       |
|       | амортизация особо ценного движимого имущества                                                         |                 |
|       | остаточная стоимость                                                                                  | 505,70          |
| 2.1.3 | иное движимое имущество, всего                                                                        | 761,20          |
|       | в том числе:                                                                                          | 752,90          |
|       | амортизация иного движимого имущества                                                                 |                 |
|       | остаточная стоимость                                                                                  | 8,30            |
| 2.1.4 | материальные запасы                                                                                   | 153,40          |
|       | в том числе:                                                                                          | 153,40          |
|       | остаточная стоимость                                                                                  |                 |
| 2.1.5 | непроизведенные активы (стоимость земли)                                                              | 83 443,90       |
|       | в том числе:                                                                                          | 83 443,90       |
|       | остаточная стоимость                                                                                  |                 |
| 2.1.6 | нематериальные активы                                                                                 | 492,50          |
| 2.2   | Финансовые активы, всего:                                                                             | 39 485,80       |
| 2.2.1 | из них: денежные средства учреждения, всего                                                           | 3 398,90        |
|       | в том числе: денежные средства учреждения на счетах                                                   | 3 398,90        |
|       | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации                         | -               |
|       | иные финансовые инструменты                                                                           | -               |
| 2.2.2 | дебиторская задолженность по доходам                                                                  | 35 698,60       |
| 2.2.3 | дебиторская задолженность по расходам, всего                                                          | 388,30          |
|       | из них: расчеты по платежам в бюджеты                                                                 | 97,20           |
|       | дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего |                 |
|       | в том числе: по выданным авансам на услуги связи                                                      | -               |
|       | по выданным авансам на транспортные услуги                                                            | -               |
|       | по выданным авансам на коммунальные услуги                                                            |                 |
|       | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества                                                 | -               |
|       | по выданным авансам на прочие услуги                                                                  |                 |



|      |                                                                                                                                  |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | по выданным авансам на приобретение основных средств                                                                             | -      |
|      | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов                                                                       | -      |
|      | по выданным авансам на приобретение произведенных активов                                                                        | -      |
|      | по выданным авансам на приобретение материальных запасов                                                                         | -      |
|      | по выданным авансам на прочие расходы                                                                                            | -      |
|      | по выданным авансам на командировочные расходы                                                                                   | -      |
|      | дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 291,10 |
|      | в том числе: по выданным авансам на услуги связи                                                                                 | -      |
|      | по выданным авансам на транспортные услуги                                                                                       | -      |
|      | по выданным авансам на коммунальные услуги                                                                                       | 41,10  |
|      | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества                                                                            | -      |
|      | по выданным авансам на прочие услуги                                                                                             | -      |
|      | по выданным авансам на приобретение основных средств                                                                             | -      |
|      | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов                                                                       | -      |
|      | по выданным авансам на приобретение произведенных активов                                                                        | -      |
|      | по выданным авансам на приобретение материальных запасов                                                                         | -      |
|      | по выданным авансам на прочие расходы                                                                                            | 250,00 |
|      | по выданным авансам на командировочные расходы                                                                                   | -      |
|      | по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом                                                                  | -      |
|      | дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего          | -      |
|      | в том числе:                                                                                                                     | -      |
|      | по выданным авансам на услуги связи                                                                                              | -      |
|      | по выданным авансам на транспортные услуги                                                                                       | -      |
|      | по выданным авансам на коммунальные услуги                                                                                       | -      |
|      | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества                                                                            | -      |
|      | по выданным авансам на прочие услуги                                                                                             | -      |
|      | по выданным авансам на приобретение основных средств                                                                             | -      |
|      | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов                                                                       | -      |
|      | по выданным авансам на приобретение произведенных активов                                                                        | -      |
|      | по выданным авансам на приобретение материальных запасов                                                                         | -      |
|      | по выданным авансам на прочие расходы                                                                                            | -      |
|      | дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций                                                      | -      |
| 23   | Обязательства, всего:                                                                                                            | 369,78 |
| 23.1 | из них: долговые обязательства                                                                                                   | -      |
|      | расчеты по доходам                                                                                                               | 207,80 |
| 23.2 | кредиторская задолженность всего:                                                                                                | 161,98 |
|      | в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего    | 0,08   |
|      | в том числе: по оплате труда                                                                                                     |        |
|      | по начислениям на выплаты по оплате труда                                                                                        |        |
|      | по оплате услуг связи                                                                                                            | 0,08   |
|      | по оплате транспортных услуг                                                                                                     | -      |
|      | по оплате коммунальных услуг                                                                                                     |        |



|       |                                                                                                                                                         |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | по оплате услуг по содержанию имущества                                                                                                                 | -      |
|       | по оплате прочих услуг                                                                                                                                  | -      |
|       | по приобретению основных средств                                                                                                                        | -      |
|       | по приобретению нематериальных активов                                                                                                                  | -      |
|       | по приобретению произведенных активов                                                                                                                   | -      |
|       | по приобретению материальных запасов                                                                                                                    | -      |
|       | по оплате прочих расходов                                                                                                                               | 161,87 |
|       | по платежам в бюджет города Перми                                                                                                                       |        |
|       | по прочим расчетам с кредиторами                                                                                                                        |        |
|       | кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 0,03   |
|       | в том числе: по оплате труда                                                                                                                            |        |
|       | по начислениям на выплаты по оплате труда                                                                                                               |        |
|       | по оплате услуг связи                                                                                                                                   | 0,03   |
|       | по оплате транспортных услуг                                                                                                                            | -      |
|       | по оплате коммунальных услуг                                                                                                                            | -      |
|       | по оплате услуг по содержанию имущества                                                                                                                 | -      |
|       | по оплате прочих услуг                                                                                                                                  |        |
|       | по приобретению основных средств                                                                                                                        | -      |
|       | по приобретению нематериальных активов                                                                                                                  | -      |
|       | по приобретению произведенных активов                                                                                                                   | -      |
|       | по приобретению материальных запасов                                                                                                                    |        |
|       | по оплате прочих расходов                                                                                                                               | -      |
|       | по платежам в бюджет города Перми                                                                                                                       |        |
|       | по прочим расчетам с кредиторами                                                                                                                        | -      |
|       | кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего                      | -      |
|       | в том числе: по оплате труда                                                                                                                            | -      |
|       | по начислениям на выплаты по оплате труда                                                                                                               | -      |
|       | по оплате услуг связи                                                                                                                                   | -      |
|       | по оплате транспортных услуг                                                                                                                            | -      |
|       | по оплате коммунальных услуг                                                                                                                            | -      |
|       | по оплате услуг по содержанию имущества                                                                                                                 | -      |
|       | по оплате прочих услуг                                                                                                                                  | -      |
|       | по приобретению основных средств                                                                                                                        | -      |
|       | по приобретению нематериальных активов                                                                                                                  | -      |
|       | по приобретению материальных запасов                                                                                                                    | -      |
|       | по оплате прочих расходов                                                                                                                               | -      |
|       | по платежам в бюджет                                                                                                                                    | -      |
|       | по прочим расчетам с кредиторами                                                                                                                        | -      |
|       | кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций                                                                                     | -      |
| 2.3.3 | Просроченная кредиторская задолженность                                                                                                                 | -      |
|       | в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего                           | -      |

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

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



Показатели по поступлениям и выплатам муниципального  
на 26 декабря 2019 г.

| Наименование показателя                                                                                        | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КВР        | КОСГУ    | Отраслевой код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |            |                                                     |            |          |                | Всего                                                                                 | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 | в том числе                                    |                             |                             |                             | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|                                                                                                                |            |                                                     |            |          |                |                                                                                       |                                                                                         |                                                                    | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного бюджета | средства областного бюджета | средства областного бюджета |                                                                                                            |
| 2                                                                                                              | 3          | 4                                                   | 5          | 6        | 7              | 8                                                                                     | 9                                                                                       | 10                                                                 | 11                                             | 12                          | 13                          | 14                          | 15                                                                                                         |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>                                                                          | <b>100</b> |                                                     |            | <b>X</b> |                | <b>59 267 394,14</b>                                                                  | <b>34 476 386,06</b>                                                                    | <b>5 884 766,22</b>                                                | <b>14 500 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>4 406 241,86</b>         | <b>0,00</b>                 |                                                                                                            |
| из них:                                                                                                        |            |                                                     |            |          |                |                                                                                       |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| доходы от собственности                                                                                        | 110        | 120                                                 |            | 120      |                | 509 695,68                                                                            | X                                                                                       | X                                                                  | X                                              | X                           | 509 695,68                  |                             | X                                                                                                          |
| в том числе:                                                                                                   |            |                                                     |            |          |                |                                                                                       |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| доходы от операционной аренды                                                                                  |            | 121                                                 | 0000000000 | 121      | 0000000000     | 509 695,68                                                                            |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             | 509 695,68                  |                             |                                                                                                            |
| проценты по депозитам, остаткам на счетах и вкладах                                                            |            | 124                                                 |            | 124      |                |                                                                                       |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:                                             | 120        | 130                                                 |            | 130      |                | 37 651 369,98                                                                         | 34 476 386,06                                                                           | X                                                                  | X                                              | 0,00                        | 3 174 983,92                | 0,00                        |                                                                                                            |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                                 |            | 131                                                 |            | 131      |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Реализация                                                                                                     |            | 131                                                 |            | 131      |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Присмотр и уход                                                                                                |            | 131                                                 |            | 131      |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Присмотр и уход                                                                                                |            | 131                                                 |            | 131      |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                                 |            | 131                                                 | 8000000000 | 131      | 072022H0200    | 10 338 354,01                                                                         | 10 338 354,01                                                                           |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                                 |            | 131                                                 | 8000000000 | 131      | 07201005900    | 2 295 251,60                                                                          | 2 295 251,60                                                                            |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования                                  |            | 131                                                 | 8000000000 | 131      | 072022H0200    | 14 240 577,82                                                                         | 14 240 577,82                                                                           |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования                                  |            | 131                                                 | 8000000000 | 131      | 07201005900    | 2 186 693,65                                                                          | 2 186 693,65                                                                            |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                                   |            | 131                                                 | 8000000000 | 131      | 072022H0200    | 2 200 561,20                                                                          | 2 200 561,20                                                                            |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                                   |            | 131                                                 | 8000000000 | 131      | 07201005900    | 322 135,53                                                                            | 322 135,53                                                                              |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Организация отдыха детей и молодежи                                                                            | 131        | 8000000000                                          |            | 131      | 06402005900    | 260 150,00                                                                            | 260 150,00                                                                              |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ                                                         | 131        |                                                     |            | 131      |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ                                                         |            | 131                                                 |            | 131      |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Спортивные подготовки по                                                                                       |            | 131                                                 |            | 131      |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Психолого-педагогического                                                                                      |            | 131                                                 |            | 131      |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в                                                 |            | 131                                                 |            | 131      |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Образовательная услуга                                                                                         |            | 131                                                 |            | 131      |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Организационно-методическая услуга дополнительного образования                                                 |            | 131                                                 |            | 131      |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Нормативные затраты на содержание имущества                                                                    | 131        | 8000000000                                          |            | 131      | 07201005900    | 1 493 652,25                                                                          | 1 493 652,25                                                                            |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Затраты на уплату налогов                                                                                      | 131        | 8000000000                                          |            | 131      | 07201005900    | 1 139 010,00                                                                          | 1 139 010,00                                                                            |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Платные образовательные услуги                                                                                 | 131        | 0000000000                                          |            | 131      | 0000000000     | 2 583 843,00                                                                          |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             | 2 583 843,00                |                             |                                                                                                            |
| Долгосрочные услуги                                                                                            | 131        |                                                     |            | 131      |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| Доходы от компенсации затрат                                                                                   | 134        |                                                     |            | 134      | 0000000000     | 72 233,00                                                                             |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             | 72 233,00                   |                             |                                                                                                            |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами                                                                     | 135        | 0000000000                                          |            | 135      | 0000000000     | 518 907,92                                                                            |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             | 518 907,92                  |                             |                                                                                                            |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм возмещения вреда, изъятия                                                  | 130        | 140                                                 |            | 140      | 0000000000     | 800 000,00                                                                            | X                                                                                       | X                                                                  | X                                              | X                           | 800 000,00                  |                             | X                                                                                                          |
| в том числе:                                                                                                   |            |                                                     |            |          |                |                                                                                       |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |            | 141                                                 |            | 141      | 0000000000     | 800 000,00                                                                            |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             | 800 000,00                  |                             |                                                                                                            |
| доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам                                                          |            | 142                                                 |            | 142      |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| страховые возмещения                                                                                           |            | 143                                                 |            | 143      |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| возмещение ущерба имуществу                                                                                    |            | 144                                                 |            | 144      |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия                                                                  |            | 145                                                 |            | 145      |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств                     | 140        |                                                     |            |          |                | 0,00                                                                                  | X                                                                                       | X                                                                  | X                                              | X                           |                             |                             | X                                                                                                          |
| иные субсидии, предоставленные из                                                                              | 150        | 150                                                 | 9010000000 | 150      |                | 5 884 766,22                                                                          | X                                                                                       | 5 884 766,22                                                       | 0                                              | X                           | X                           | X                           | X                                                                                                          |
| иные субсидии, предоставленные из                                                                              | 152        | 9014800000                                          |            | 152      | 072022H0200    | 459 637,00                                                                            |                                                                                         | 459 637,00                                                         |                                                | X                           | X                           | X                           | X                                                                                                          |
| иные субсидии, предоставленные из                                                                              | 152        | 9011600000                                          |            | 152      | 072022H0200    | 1 143 832,00                                                                          |                                                                                         | 1 143 832,00                                                       |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| иные субсидии, предоставленные из                                                                              | 152        | 9018300000                                          |            | 152      | 072022H0200    | 680 339,93                                                                            |                                                                                         | 680 339,93                                                         |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| иные субсидии, предоставленные из                                                                              | 152        | 9011400000                                          |            | 152      | 072022H0200    | 262 996,00                                                                            |                                                                                         | 262 996,00                                                         |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| иные субсидии, предоставленные из                                                                              | 152        | 9012700000                                          |            | 152      | 07402008201    | 13 003,06                                                                             |                                                                                         | 13 003,06                                                          |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |
| иные субсидии, предоставленные из                                                                              | 152        | 9010300000                                          |            | 152      | 06101SC2401    | 9 039,60                                                                              |                                                                                         | 9 039,60                                                           |                                                |                             |                             |                             |                                                                                                            |



|                                                                                                                          |     |             |     |     |             |               |               |              |               |          |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|------|
| иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                                | 152 | 901490000   |     | 152 | 06101SC2402 | 12 052,80     |               | 12 052,80    |               |          |              |      |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                                | 152 | 901870000   |     | 152 | 072022H0202 | 15 015,00     |               | 15 015,00    |               |          |              |      |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                                | 152 | 901080000   |     | 152 | 919002H0800 | 360 554,10    |               | 360 554,10   |               |          |              |      |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                                | 152 | 901150000   |     | 152 | 072022H0200 | 1 026 629,00  |               | 1 026 629,00 |               |          |              |      |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                                | 152 | 901210000   |     | 152 | 07201007100 | 858 525,00    |               | 858 525,00   |               |          |              |      |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                                | 152 | 901010000   |     | 152 | 91600000000 | 489 355,08    |               | 489 355,08   |               |          |              |      |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                                | 152 | 901370000   |     | 152 | 91100221500 | 56 000,00     |               | 56 000,00    |               |          |              |      |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                                | 152 | 901790000   |     | 152 | 07201011600 | 281 706,00    |               | 281 706,00   |               |          |              |      |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                                | 152 | 901900000   |     | 152 | 072022H0202 | 189 513,65    |               | 189 513,65   |               |          |              |      |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                                | 152 | 901800000   |     | 152 | 919002H0800 | 26 568,00     |               | 26 568,00    |               |          |              |      |
| иные безвозмездные денежные поступления капитального характера бюджетным и автономным                                    | 155 | 00000000000 |     | 155 | 00000000000 | 5 405,26      |               |              |               | 5 405,26 |              |      |
| прочие доходы, в том числе                                                                                               | 160 | 180         |     | 180 |             | -83 843,00    | X             | X            | X             | X        | -83 843,00   | 0,00 |
| добровольные пожертвования                                                                                               | 189 |             |     | 189 |             | 0,00          |               |              |               |          |              |      |
| иные доходы                                                                                                              | 189 | 00000000000 |     | 189 | 00000000000 | -83 843,00    |               |              |               |          | -83 843,00   |      |
| доходы от операций с активами, в том числе                                                                               | 180 | 400         | X   | 400 |             | 0,00          | X             | X            | X             | X        | 0,00         | X    |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                    | 410 |             |     | 410 |             | 0,00          |               |              |               |          |              |      |
| уменьшение стоимости                                                                                                     | 420 |             |     | 420 |             | 0,00          |               |              |               |          |              |      |
| уменьшение стоимости                                                                                                     | 430 |             |     | 430 |             | 0,00          |               |              |               |          |              |      |
| уменьшение стоимости материальных средств                                                                                | 440 |             |     | 440 |             | 0,00          |               |              |               |          |              |      |
| уменьшение стоимости права                                                                                               | 450 |             |     | 450 |             | 0,00          |               |              |               |          |              |      |
| Выплаты по расходам, всего:                                                                                              | 200 |             |     |     |             | 62 693 733,81 | 37 122 499,12 | 5 956 083,87 | 14 500 000,00 | 0,00     | 5 115 150,82 | 0,00 |
| в том числе                                                                                                              |     |             |     |     |             |               |               |              |               |          |              |      |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                              | 210 |             |     |     |             | 33 519 292,14 | 28 471 311,27 | 2 500 109,47 | 0,00          | 0,00     | 2 719 891,35 | 0,00 |
| из них:                                                                                                                  |     |             |     |     |             |               |               |              |               |          |              |      |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                     | 211 |             |     |     |             | 33 519 292,14 | 28 471 311,27 | 2 500 109,47 | 0,00          | 0,00     | 2 719 891,35 | 0,00 |
| в том числе                                                                                                              |     |             |     |     |             |               |               |              |               |          |              |      |
| заработная плата                                                                                                         | 211 |             | 111 | 211 |             | 25 622 941,88 | 21 802 234,02 | 1 868 748,86 | 0,00          | 0,00     | 2 084 078,78 |      |
| заработная плата                                                                                                         | 211 | 8000000000  | 111 | 211 | 072022H0201 | 21 802 234,02 | 21 802 234,02 |              |               |          |              |      |
| заработная плата                                                                                                         | 211 | 00000000000 | 111 | 211 | 00000000001 | 2 084 078,78  |               |              |               |          | 2 084 078,78 |      |
| заработная плата                                                                                                         | 211 | 901480000   | 111 | 211 | 072022H0201 | 315 016,26    |               | 315 016,26   |               |          |              |      |
| заработная плата                                                                                                         | 211 | 901160000   | 111 | 211 | 072022H0201 | 870 839,89    |               | 870 839,89   |               |          |              |      |
| заработная плата                                                                                                         | 211 | 901830000   | 111 | 211 | 072022H0201 | 550 772,93    |               | 550 772,93   |               |          |              |      |
| заработная плата                                                                                                         | 211 | 901800000   | 111 | 211 | 919002H0803 | 111 714,25    |               | 111 714,25   |               |          |              |      |
| заработная плата                                                                                                         | 211 | 901900000   | 111 | 211 | 072022H0203 | 20 405,53     |               | 20 405,53    |               |          |              |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                              | 266 |             | 111 | 266 |             | 147 074,00    | 125 074,00    | 67 000,00    | 0,00          | 0,00     | 5 000,00     | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                              | 266 | 8000000000  | 111 | 266 | 072022H0201 | 125 074,00    | 125 074,00    |              |               |          |              |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                              | 266 | 00000000000 | 111 | 266 | 00000000001 | 5 000,00      |               |              |               |          | 5 000,00     |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                              | 266 | 901480000   | 111 | 266 | 072022H0201 | 2 000,00      |               | 2 000,00     |               |          |              |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                              | 266 | 901160000   | 111 | 266 | 072022H0201 | 10 000,00     |               | 10 000,00    |               |          |              |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                              | 266 | 901830000   | 111 | 266 | 072022H0201 | 5 000,00      |               | 5 000,00     |               |          |              |      |
| прочие выплаты                                                                                                           | 211 |             | 111 | 211 |             |               |               |              |               |          |              |      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения | 266 | 901480000   | 112 | 266 | 072022H0201 | 50 000,00     |               | 50 000,00    |               |          |              |      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения | 266 | 8000000000  | 112 | 266 | 072022H0201 | 690,00        | 690,00        |              |               |          |              |      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения | 267 |             | 112 | 267 |             | 21 092,40     |               | 21 092,40    |               |          |              |      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения | 267 | 901030000   | 112 | 267 | 06101SC2401 | 9 039,60      |               | 9 039,60     |               |          |              |      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения | 267 | 901490000   | 112 | 267 | 06101SC2402 | 12 052,80     |               | 12 052,80    |               |          |              |      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения | 213 |             | 119 | 213 |             | 7 698 586,26  | 6 543 313,25  | 564 360,61   | 0,00          | 0,00     | 630 812,57   |      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения | 213 | 8000000000  | 119 | 213 | 072022H0201 | 6 543 313,25  | 6 543 313,25  |              |               |          |              |      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения | 213 | 00000000000 | 119 | 213 | 00000000001 | 630 812,57    |               |              |               |          | 630 812,57   |      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения | 213 | 901480000   | 119 | 213 | 072022H0201 | 95 134,91     |               | 95 134,91    |               |          |              |      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения | 213 | 901160000   | 119 | 213 | 072022H0201 | 262 992,11    |               | 262 992,11   |               |          |              |      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения | 213 | 901830000   | 119 | 213 | 072022H0201 | 166 333,42    |               | 166 333,42   |               |          |              |      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения | 213 | 901900000   | 119 | 213 | 072022H0203 | 33 737,70     |               | 33 737,70    |               |          |              |      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения | 213 | 901800000   | 119 | 213 | 919002H0801 | 6 162,47      |               | 6 162,47     |               |          |              |      |
| Социальные и иные выплаты населению, всего                                                                               | 220 |             |     |     |             | 2 456 893,06  | 5 634,00      | 2 456 893,06 | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| из них:                                                                                                                  |     |             |     |     |             |               |               |              |               |          |              |      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                       | 262 |             |     | 262 |             | 2 456 893,06  | 5 634,00      | 2 456 893,06 | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                       | 262 | 901140000   | 321 | 262 | 072022H0201 | 81 889,00     |               | 81 889,00    |               |          |              |      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                       | 262 | 8000000000  | 321 | 262 | 072022H0201 | 5 634,00      | 5 634,00      |              |               |          |              |      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                       | 262 |             | 323 | 263 |             | 2 375 004,06  | 0,00          | 2 375 004,06 | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального                                               | 262 | 901140000   | 323 | 263 | 072022H0201 | 191 943,24    |               | 191 943,24   |               |          |              |      |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального                                               | 262 | 901150000   | 323 | 263 | 072022H0201 | 1 042 829,82  |               | 1 042 829,82 |               |          |              |      |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального                                               | 262 | 901210000   | 323 | 263 | 07201007101 | 858 525,00    |               | 858 525,00   |               |          |              |      |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального                                               | 262 | 901790000   | 323 | 263 | 07201011601 | 281 706,00    |               | 281 706,00   |               |          |              |      |
| стипендии                                                                                                                |     |             |     |     |             | 0,00          |               |              |               |          |              |      |
| премии и гранты                                                                                                          | 290 |             | 350 | 290 |             | 0,00          |               |              |               |          |              |      |
| иные выплаты населению                                                                                                   |     |             |     |     |             | 0,00          |               |              |               |          |              |      |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                            | 230 |             |     |     |             | 1 404 076,75  | 1 206 833,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 447 243,75   | 0,00 |
| из них:                                                                                                                  |     |             |     |     |             |               |               |              |               |          |              |      |
| исполнение судебных актов                                                                                                | 290 |             | 831 | 290 |             | 44 189,60     |               |              |               |          | 44 189,60    |      |
| исполнение судебных актов                                                                                                |     |             | 831 | 297 | 00000000001 | 44 189,60     |               |              |               |          | 44 189,60    |      |



|                                                                                               |     |            |  |     |     |             |               |              |            |               |      |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|-----|-----|-------------|---------------|--------------|------------|---------------|------|--------------|------|
| уплата налогов, сборов и иных платежей                                                        |     | 290        |  | 850 | 290 |             | 0,00          |              |            |               |      |              |      |
| в том числе:                                                                                  |     |            |  |     |     |             | 1 359 887,15  | 1 206 833,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 403 054,15   | 0,00 |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                    | 291 |            |  | 851 | 291 | 00000000001 | 112 648,89    |              |            |               |      | 112 648,89   |      |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                    | 291 |            |  | 851 | 291 | 07201005901 | 1 206 833,00  | 1 206 833,00 |            |               |      |              |      |
| налоги, пошлины и сборы                                                                       | 291 |            |  | 852 | 291 | 00000000001 | 0,00          |              |            |               |      | 0,00         |      |
| уплата иных платежей                                                                          | 291 |            |  | 853 | 291 |             | 0,00          |              |            |               |      |              |      |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,                                      | 292 |            |  | 853 | 292 | 00000000001 | 405,26        |              |            |               |      | 405,26       |      |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и штрафные санкции по долговым обязательствам | 294 |            |  | 853 | 294 |             | 0,00          |              |            |               |      |              |      |
| другие экономические санкции                                                                  | 295 |            |  | 853 | 295 | 00000000001 | 40 000,00     |              |            |               |      | 40 000,00    |      |
| иные расходы                                                                                  | 296 |            |  | 831 | 296 | 00000000001 | 250 000,00    |              |            |               |      | 250 000,00   |      |
| безвозмездные перечисления организациям                                                       | 240 |            |  |     |     |             | 0,00          |              |            |               |      |              |      |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                              | 250 |            |  |     |     |             | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| в том числе:                                                                                  |     |            |  |     |     |             |               |              |            |               |      |              |      |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы                                      |     |            |  |     |     |             | 0,00          |              |            |               |      |              |      |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта                                    |     |            |  |     |     |             | 0,00          |              |            |               |      |              |      |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг                                                      | 260 |            |  |     |     |             | 24 823 163,81 | 7 438 720,85 | 977 988,94 | 14 500 000,00 | 0,00 | 1 948 015,72 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                  |     |            |  |     |     |             |               |              |            |               |      |              |      |
| услуги связи                                                                                  | 221 |            |  | 244 | 221 |             | 101 326,65    | 100 486,65   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 840,00       |      |
| услуги связи                                                                                  | 221 | 8000000000 |  | 244 | 221 | 07201005903 | 19 778,08     | 19 778,08    |            |               |      |              |      |
| услуги связи                                                                                  | 221 | 8000000000 |  | 244 | 221 | 072022H0203 | 80 708,57     | 80 708,57    |            |               |      |              |      |
| услуги связи                                                                                  | 221 | 0000000000 |  | 244 | 221 | 00000000003 | 840,00        |              |            |               |      | 840,00       |      |
| транспортные услуги                                                                           | 222 | 8000000000 |  | 244 | 222 | 06402005903 | 8 500,00      | 8 500,00     |            |               |      |              |      |
| коммунальные услуги, всего                                                                    | 223 |            |  | 223 |     |             | 2 916 585,22  | 2 365 385,22 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 551 200,00   | 0,00 |
| в том числе:                                                                                  |     |            |  |     |     |             |               |              |            |               |      |              |      |
| оплата тепловой энергии                                                                       | 223 | 8000000000 |  | 244 | 223 | 07201005903 | 1 652 120,85  | 1 652 120,85 |            |               |      |              |      |
| оплата тепловой энергии                                                                       | 223 | 0000000000 |  | 244 | 223 | 00000000003 | 106 920,00    |              |            |               |      | 106 920,00   |      |
| оплата потребления газа                                                                       | 223 |            |  |     |     |             | 0,00          |              |            |               |      |              |      |
| оплата электрической энергии                                                                  | 223 | 8000000000 |  | 244 | 223 | 07201005903 | 484 903,00    | 484 903,00   |            |               |      |              |      |
| оплата электрической энергии                                                                  | 223 | 0000000000 |  | 244 | 223 | 00000000003 | 253 640,00    |              |            |               |      | 253 640,00   |      |
| оплата водоснабжения                                                                          | 223 | 8000000000 |  | 244 | 223 | 07201005903 | 228 361,37    | 228 361,37   |            |               |      |              |      |
| оплата водоснабжения                                                                          | 223 | 0000000000 |  | 244 | 223 | 00000000003 | 190 640,00    |              |            |               |      | 190 640,00   |      |
| арендная плата за пользование работами, услугами по содержанию                                | 224 |            |  | 224 |     |             | 0,00          |              |            |               |      |              |      |
| работы, услуги по содержанию                                                                  | 225 |            |  | 225 |     |             | 3 080 203,03  | 2 266 851,71 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 813 351,32   |      |
| работы, услуги по содержанию                                                                  | 225 | 8000000000 |  | 244 | 225 | 07201005903 | 2 266 851,71  | 2 266 851,71 |            |               |      |              |      |
| работы, услуги по содержанию                                                                  | 225 | 9010100000 |  | 244 | 225 | 91600000003 | 0,00          |              | 0,00       |               |      |              |      |
| работы, услуги по содержанию                                                                  | 225 | 0000000000 |  | 244 | 225 | 00000000003 | 813 351,32    |              |            |               |      | 813 351,32   |      |
| увеличение стоимости основных                                                                 | 310 |            |  | 310 |     |             | 15 675 833,19 | 1 043 502,11 | 132 331,08 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| увеличение стоимости основных                                                                 | 310 | 8000000000 |  | 244 | 310 | 07201005903 | 341 841,86    | 341 841,86   |            |               |      |              |      |
| увеличение стоимости основных                                                                 | 310 | 9010100000 |  | 244 | 310 | 91600000003 | 127 915,08    |              | 127 915,08 |               |      |              |      |
| увеличение стоимости основных                                                                 | 310 | 9010800000 |  | 244 | 310 | 919002F1803 | 4 416,00      |              | 4 416,00   |               |      |              |      |
| увеличение стоимости основных                                                                 | 310 | 8000000000 |  | 244 | 310 | 072022H0203 | 701 660,25    | 701 660,25   |            |               |      |              |      |
| увеличение стоимости основных                                                                 | 310 | 9022300000 |  | 407 | 310 | 08202415502 | 14 500 000,00 |              |            | 14 500 000,00 |      |              |      |
| поступление нематериальных активов                                                            | 320 |            |  | 320 |     |             | 0,00          |              |            |               |      |              |      |
| поступление материальных запасов,                                                             | 340 |            |  | 340 |     |             | 517 407,27    | 347 697,65   | 68 623,83  | 0,00          | 0,00 | 101 085,79   | 0,00 |
| в том числе:                                                                                  |     |            |  |     |     |             |               |              |            |               |      |              |      |
| медикаменты                                                                                   |     |            |  |     |     |             | 0,00          |              |            |               |      |              |      |
| продукты питания                                                                              |     |            |  |     |     |             | 0,00          |              |            |               |      |              |      |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                  |     |            |  | 244 | 344 | 07201005903 | 140 000,00    | 140 000,00   |            |               |      |              |      |
| прочие материальные запасы                                                                    |     |            |  | 244 | 346 |             | 328 878,27    | 207 697,65   | 41 973,83  | 0,00          | 0,00 | 79 206,79    | 0,00 |
| прочие материальные запасы                                                                    |     | 8000000000 |  | 244 | 346 | 07201005903 | 205 528,31    | 205 528,31   |            |               |      |              |      |
| прочие материальные запасы                                                                    |     | 8000000000 |  | 244 | 346 | 06402005903 | 2 169,34      | 2 169,34     |            |               |      |              |      |
| прочие материальные запасы                                                                    |     | 0000000000 |  | 244 | 346 | 00000000003 | 79 206,79     |              |            |               |      | 79 206,79    |      |
| прочие материальные запасы                                                                    |     | 9010800000 |  | 244 | 346 | 919002F1803 | 41 973,83     |              | 36 447,30  |               |      |              |      |
| прочие материальные запасы                                                                    |     | 9012700000 |  | 244 | 346 | 07402008203 | 5 526,53      |              | 5 526,53   |               |      |              |      |
| прочие материальные запасы                                                                    |     | 9010100000 |  | 244 | 346 | 91600000003 | 0,00          |              | 0,00       |               |      |              |      |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного                                 |     | 9012700000 |  | 244 | 349 | 07402008203 | 0,00          |              |            |               |      |              |      |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                      |     | 9010100000 |  | 244 | 349 | 91600000003 | 9 135,00      |              | 9 135,00   |               |      |              |      |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                      |     | 9018700000 |  | 244 | 349 | 072022H0202 | 15 015,00     |              | 15 015,00  |               |      |              |      |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                      |     | 9019000000 |  | 244 | 346 | 072022H0203 | 2 500,00      |              | 2 500,00   |               |      |              |      |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                      |     |            |  | 244 | 349 | 00000000003 | 21 879,00     |              |            |               |      | 21 879,00    |      |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного                                 |     | 8000000000 |  | 244 | 349 | 07201005903 | 0,00          | 0,00         |            |               |      |              |      |
| приобретение печного топлива                                                                  |     |            |  |     |     |             | 0,00          |              |            |               |      |              |      |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с      | 353 | 8000000000 |  | 244 | 353 | 07201005903 | 0,00          | 0,00         |            |               |      |              |      |
| Бюджетные инвестиции                                                                          | 530 |            |  | 465 | 530 |             |               |              |            |               |      |              |      |
| прочие работы, услуги, всего                                                                  | 226 |            |  | 244 | 226 |             | 2 514 308,45  | 1 297 297,51 | 777 034,03 | 0,00          | 0,00 | 481 538,61   | 0,00 |
| в том числе:                                                                                  |     |            |  |     |     |             |               |              |            |               |      |              |      |
| услуги по организации питания                                                                 |     |            |  |     |     |             | 0,00          |              |            |               |      |              |      |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований                                       |     |            |  |     |     |             | 0,00          |              |            |               |      |              |      |
| прочие работы, услуги                                                                         | 226 | 8000000000 |  | 244 | 226 | 071022H0203 | 98 469,00     | 98 469,00    |            |               |      |              |      |
| прочие работы, услуги                                                                         | 226 | 8000000000 |  | 244 | 226 | 07201005903 | 949 347,85    | 949 347,85   |            |               |      |              |      |
| прочие работы, услуги                                                                         | 226 | 8000000000 |  | 244 | 226 | 06402005903 | 249 480,66    | 249 480,66   |            |               |      |              |      |
| прочие работы, услуги                                                                         | 226 | 9012700000 |  | 244 | 226 | 07402008203 | 7 476,53      |              | 7 476,53   |               |      |              |      |
| прочие работы, услуги                                                                         | 226 | 9010800000 |  | 244 | 226 | 919002F1803 | 319 690,80    |              | 319 690,80 |               |      |              |      |
| прочие работы, услуги                                                                         | 226 | 9013700000 |  | 244 | 226 | 91100221500 | 56 000,00     |              | 56 000,00  |               |      |              |      |



|                                     |     |           |     |     |             |              |              |            |      |            |            |      |
|-------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------|
| прочие работы, услуги               | 226 | 901010000 | 244 | 226 | 91600000003 | 352 305,00   |              | 352 305,00 |      |            |            |      |
| прочие работы, услуги               | 226 | 000000000 | 244 | 226 | 00000000003 | 481 538,61   |              |            |      | 481 538,61 |            |      |
| прочие работы, услуги               | 226 | 901900000 | 244 | 226 | 072022H0202 | 41 561,70    |              | 41 561,70  |      | 0,00       |            |      |
| прочие работы, услуги               | 227 | 800000000 | 244 | 227 | 07201005903 | 9 000,00     | 9 000,00     |            |      |            |            |      |
| прочие расходы                      | 296 |           | 244 | 296 |             | 0,00         |              |            |      |            |            |      |
| Поступление финансовых активов,     | 300 | X         |     | X   |             | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 150 000,00 | 0,00 |
| из них:                             |     |           |     |     |             |              |              |            |      |            |            |      |
| увеличение остатков средств         | 310 |           |     |     |             | 0,00         |              |            |      |            |            |      |
| прочие поступления                  | 320 | 510       |     | 510 |             | 150 000,00   |              |            |      |            | 150 000,00 |      |
| (вызван дебиторской задолженностью) |     |           |     |     |             |              |              |            |      |            |            |      |
| Выбытие финансовых активов, всего   | 400 |           |     |     |             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| из них:                             |     |           |     |     |             |              |              |            |      |            |            |      |
| уменьшение остатков средств         | 410 |           |     |     |             | 0,00         |              |            |      |            |            |      |
| прочие выбытия                      | 420 |           |     |     |             | 0,00         |              |            |      |            |            |      |
| Планируемый остаток средств на      | 500 | X         |     | X   |             | 3 276 339,67 | 2 646 113,06 | 71 317,65  | 0,00 | 0,00       | 558 908,96 | 0,00 |
| начало планируемого года            |     |           |     |     |             |              |              |            |      |            |            |      |
| Остаток средств на начало года      | 131 |           |     | 131 | 00000000000 | 485 658,20   |              |            |      |            | 485 658,20 |      |
| Остаток средств на начало года      | 183 |           |     | 183 |             | 0,00         |              |            |      |            |            |      |
| Остаток средств на начало года      | 121 |           |     | 121 | 00000000000 | 73 250,76    |              |            |      |            | 73 250,76  |      |
| Остаток средств на начало года      | 131 |           |     | 131 | 071022H0200 | 2 578 290,06 | 2 578 290,06 |            |      |            |            |      |
| Остаток средств на начало года      | 131 |           |     | 131 | 07201005900 | 67 823,00    | 67 823,00    |            |      |            |            |      |
| Остаток средств на начало года      | 152 | 901140000 |     | 152 | 072022H0200 |              |              | 10 836,24  |      |            |            |      |
| Остаток средств на начало года      | 152 | 901150000 |     | 152 | 072022H0200 |              |              | 16 200,82  |      |            |            |      |
| Остаток средств на начало года      | 152 | 901480000 |     | 152 | 072022H0200 |              |              | 2 514,17   |      |            |            |      |
| Остаток средств на начало года      | 152 | 901830000 |     | 152 | 072022H0200 |              |              | 41 766,42  |      |            |            |      |
| Остаток средств на начало года      | 189 |           |     | 189 |             | 0,00         |              |            |      |            |            |      |
| Остаток средств на конец года       | 600 | X         |     | X   |             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |      |

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам  
на 1 января 2020 г.

| Наименование показателя                                                  | Код строки | Код по бюджетной классификации России | Код субсидии | КВР | КОСГУ | Отраслевой код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |                                                                        |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------|-----|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                          |            |                                       |              |     |       |                | Всего                                                                                 | в том числе:                                                           |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
|                                                                          |            |                                       |              |     |       |                |                                                                                       | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного бюджета | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них гранты |
| 2                                                                        | 3          | 4                                     | 5            | 6   | 7     | 8              | 9                                                                                     | 10                                                                     | 11                                                                 | 12                                             | 13                          | 14                                                                                                         | 15            |
| Поступления от доходов, всего:                                           | 100        |                                       |              | X   |       | 44 127 629,01  | 36 017 306,90                                                                         | 4 514 318,60                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                           | 3 596 003,51                | 0,00                                                                                                       |               |
| из них:                                                                  |            |                                       |              |     |       |                |                                                                                       |                                                                        |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| доходы от собственности                                                  | 110        | 120                                   | 000000000    |     | 120   | 00000000000    | 530 083,51                                                                            | X                                                                      | X                                                                  | X                                              | X                           | 530 083,51                                                                                                 | X             |
| в том числе:                                                             |            |                                       | 000000000    |     |       |                | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| доходы от операционной аренды                                            |            | 121                                   | 000000000    |     | 121   | 00000000000    | 530 083,51                                                                            |                                                                        |                                                                    |                                                |                             | 530 083,51                                                                                                 |               |
| проценты по депозитам, остаткам                                          |            | 124                                   | 000000000    |     | 124   | 00000000000    |                                                                                       |                                                                        |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:       | 120        | 130                                   | 000000000    |     | 130   |                | 39 083 226,90                                                                         | 36 017 306,90                                                          | X                                                                  | X                                              | 0,00                        | 3 065 920,00                                                                                               | 0,00          |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| Реализация                                                               |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| Присмотр и уход                                                          |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| Присмотр и уход                                                          |            | 131                                   | 000000000    |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| Реализация основных                                                      |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   | 072022H0200    | 12 425 461,90                                                                         | 12 425 461,90                                                          |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| Реализация основных                                                      |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   | 07201005900    | 2 270 906,68                                                                          | 2 270 906,68                                                           |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| Реализация основных                                                      |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   | 072022H0200    | 14 099 220,10                                                                         | 14 099 220,10                                                          |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| Реализация основных                                                      |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   | 07201005900    | 2 220 533,23                                                                          | 2 220 533,23                                                           |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| Реализация основных                                                      |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   | 072022H0200    | 2 052 659,40                                                                          | 2 052 659,40                                                           |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| Реализация основных                                                      |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   | 07201005900    | 305 853,19                                                                            | 305 853,19                                                             |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| Содержание детей                                                         |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| Реализация дополнительных                                                |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| Реализация дополнительных общеобразовательных                            |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта                        |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| Психолого-медико-педагогического                                         |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| Оказание социально-психологической помощи детям с                        |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| Образовательная услуга                                                   |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| Организационно-методическая                                              |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |
| Нормативные затраты на содержание имущества                              |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   | 07201005900    | 1 503 662,40                                                                          | 1 503 662,40                                                           |                                                                    |                                                |                             |                                                                                                            |               |



|                                                                                                                |     |            |            |     |             |             |               |               |              |      |      |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|------|------|--------------|------|
| Затраты на уплату налогов                                                                                      |     | 131        | 8000000000 |     | 131         | 07201005900 | 1 139 010,00  | 1 139 010,00  |              |      |      |              |      |
| Платные образовательные услуги                                                                                 |     | 131        | 0000000000 |     | 131         | 00000000000 | 2 600 000,00  |               |              |      |      | 2 600 000,00 |      |
| Другие платные услуги                                                                                          |     | 131        | 0000000000 |     | 131         | 00000000000 | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| Доходы от компенсации затрат размещения коммунальных услуг                                                     |     | 134        | 0000000000 |     | 134         | 00000000000 | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм, подлежащих изъятию, в том числе                                           | 130 | 140        | 0000000000 |     | 140         | 00000000000 | 0,00          | X             | X            | X    | X    | 0,00         | X    |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |     | 141        | 0000000000 |     | 141         | 00000000000 | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам                                                          |     | 142        | 0000000000 |     | 142         | 00000000000 | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| страховые возмещения                                                                                           |     | 143        | 0000000000 |     | 143         | 00000000000 | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| возмещение ущерба имуществу                                                                                    |     | 144        | 0000000000 |     | 144         | 00000000000 | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| прочие доходы от сумм безвозмездные поступления от национальных организаций, появившихся в иностранных         | 140 |            | 0000000000 |     |             |             | 0,00          | X             | X            | X    | X    |              | X    |
| иные субсидии, предоставленные из                                                                              | 150 | 150        | 9010000000 |     | 180         |             | 4 514 318,60  | X             | 4 514 318,60 | 0    | X    | X            | X    |
| иные субсидии, предоставленные из                                                                              | 152 | 9014800000 |            | 183 | 072022H0200 |             | 398 982,00    |               | 398 982,00   |      | X    | X            | X    |
| иные субсидии, предоставленные из                                                                              | 152 | 9011600000 |            | 183 | 072022H0200 |             | 1 173 064,00  |               | 1 173 064,00 |      |      |              |      |
| иные субсидии, предоставленные из                                                                              | 152 | 9018300000 |            | 183 | 072022H0200 |             | 689 022,60    |               | 689 022,60   |      |      |              |      |
| иные субсидии, предоставленные из                                                                              | 152 | 9011400000 |            | 183 | 072022H0200 |             | 225 466,00    |               | 225 466,00   |      |      |              |      |
| иные субсидии, предоставленные из                                                                              | 152 | 9011500000 |            | 183 | 072022H0200 |             | 1 030 050,00  |               | 1 030 050,00 |      |      |              |      |
| иные субсидии, предоставленные из                                                                              | 152 | 9012100000 |            | 183 | 07201007100 |             | 858 525,00    |               | 858 525,00   |      |      |              |      |
| иные субсидии, предоставленные из                                                                              | 152 | 9017900000 |            | 183 | 07201011600 |             | 139 209,00    |               | 139 209,00   |      |      |              |      |
| прочие доходы, в том числе:                                                                                    | 160 | 180        | 0000000000 |     | 180         | 00000000000 | 0,00          | X             | X            | X    | X    | 0,00         | 0,00 |
| добровольные пожертвования                                                                                     |     | 189        | 0000000000 |     | 189         | 00000000000 | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| иные доходы                                                                                                    |     | 189        | 0000000000 |     | 189         | 00000000000 | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| доходы от операций с активами, в уменьшении стоимости основных                                                 | 180 | 400        | 0000000000 | X   | 400         | 00000000000 | 0,00          | X             | X            | X    | X    | 0,00         | X    |
| уменьшение стоимости основных                                                                                  |     | 410        | 0000000000 |     | 410         | 00000000000 | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| уменьшение стоимости                                                                                           |     | 420        | 0000000000 |     | 420         | 00000000000 | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| уменьшение стоимости                                                                                           |     | 430        | 0000000000 |     | 430         | 00000000000 | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| уменьшение стоимости                                                                                           |     | 440        | 0000000000 |     | 440         | 00000000000 | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| уменьшение стоимости права                                                                                     |     | 450        | 0000000000 |     | 450         | 00000000000 | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| Выплаты по налогам, всего:                                                                                     | 200 |            |            |     |             |             | 44 127 629,01 | 36 017 306,90 | 4 514 318,60 | 0,00 | 0,00 | 3 596 003,51 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                   |     |            |            |     |             |             |               |               |              |      |      |              |      |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                    | 210 |            |            |     |             |             | 32 170 705,19 | 27 616 963,40 | 2 261 068,60 | 0,00 | 0,00 | 2 292 673,19 | 0,00 |
| из них:                                                                                                        |     |            |            |     |             |             |               |               |              |      |      |              |      |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                           | 211 |            |            |     |             |             | 32 170 705,19 | 27 616 963,40 | 2 261 068,60 | 0,00 | 0,00 | 2 292 673,19 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                   |     |            |            |     |             |             |               |               |              |      |      |              |      |
| заработная плата                                                                                               | 211 |            |            | 111 | 211         |             | 24 650 433,23 | 21 211 185,41 | 1 659 806,90 | 0,00 | 0,00 | 1 779 440,92 |      |
| заработная плата                                                                                               | 211 | 8000000000 | 111        | 211 | 072022H0201 |             | 21 211 185,41 | 21 211 185,41 |              |      |      |              |      |
| заработная плата                                                                                               | 211 | 0000000000 | 111        | 211 | 00000000001 |             | 1 779 440,92  |               |              |      |      | 1 779 440,92 |      |
| заработная плата                                                                                               | 211 | 9014800000 | 111        | 211 | 072022H0201 |             | 229 632,87    |               | 229 632,87   |      |      |              |      |
| заработная плата                                                                                               | 211 | 9011600000 | 111        | 211 | 072022H0201 |             | 900 970,81    |               | 900 970,81   |      |      |              |      |
| заработная плата                                                                                               | 211 | 9018300000 | 111        | 211 | 072022H0201 |             | 529 203,22    |               | 529 203,22   |      |      |              |      |
| прочие выплаты                                                                                                 | 211 |            | 111        | 211 |             |             | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно                       | 266 | 9014800000 | 112        | 266 | 072022H0201 |             | 100 000,00    |               | 100 000,00   |      |      |              |      |
| начисления на выплаты по оплате                                                                                | 213 |            | 119        | 213 |             |             | 7 420 271,96  | 6 405 777,99  | 501 261,70   | 0,00 | 0,00 | 513 232,27   |      |
| начисления на выплаты по оплате                                                                                | 213 | 8000000000 | 119        | 213 | 072022H0201 |             | 6 405 777,99  | 6 405 777,99  |              |      |      |              |      |
| начисления на выплаты по оплате                                                                                | 213 | 0000000000 | 119        | 213 | 00000000001 |             | 513 232,27    |               |              |      |      | 513 232,27   |      |
| начисления на выплаты по оплате                                                                                | 213 | 9014800000 | 119        | 213 | 072022H0201 |             | 69 349,13     |               | 69 349,13    |      |      |              |      |
| начисления на выплаты по оплате                                                                                | 213 | 9011600000 | 119        | 213 | 072022H0201 |             | 272 093,19    |               | 272 093,19   |      |      |              |      |
| начисления на выплаты по оплате                                                                                | 213 | 9018300000 | 119        | 213 | 072022H0201 |             | 159 819,38    |               | 159 819,38   |      |      |              |      |
| Социальные и иные выплаты населению, всего                                                                     | 220 |            |            |     |             |             | 2 253 250,00  | 0,00          | 2 253 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| из них:                                                                                                        |     |            |            |     |             |             |               |               |              |      |      |              |      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных                          | 262 |            |            | 262 |             |             | 2 253 250,00  | 0,00          | 2 253 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных                          | 262 | 9011400000 | 321        | 262 | 072022H0201 |             | 44 359,00     |               | 44 359,00    |      |      |              |      |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их                                                 | 263 |            | 323        | 263 |             |             | 2 208 891,00  | 0,00          | 2 208 891,00 |      |      |              |      |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их                                                 | 263 | 9011400000 | 323        | 263 | 072022H0201 |             | 181 107,00    |               | 181 107,00   |      |      |              |      |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их                                                 | 263 | 9011500000 | 323        | 263 | 072022H0201 |             | 1 030 050,00  |               | 1 030 050,00 |      |      |              |      |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их                                                 | 263 | 9012100000 | 323        | 263 | 07201007101 |             | 858 525,00    |               | 858 525,00   |      |      |              |      |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их                                                 | 263 | 9017900000 | 323        | 263 | 07201011601 |             | 139 209,00    |               | 139 209,00   |      |      |              |      |
| стипендии                                                                                                      |     |            |            |     |             |             | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| премии и гранты                                                                                                | 290 |            | 350        | 290 |             |             | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| иные выплаты населению                                                                                         |     |            |            |     |             |             | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                  | 230 |            |            |     |             |             | 1 251 658,89  | 1 139 010,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 112 648,89   | 0,00 |
| из них:                                                                                                        |     |            |            |     |             |             | 1 251 658,89  | 1 139 010,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 112 648,89   | 0,00 |
| исполнение судебных актов                                                                                      | 290 |            | 831        | 290 |             |             | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                         | 290 |            | 850        | 290 |             |             | 1 251 658,89  | 1 139 010,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 112 648,89   | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                   |     |            |            |     |             |             |               |               |              |      |      |              | 0,00 |
| уплата налога на имущества организаций и земельного налога                                                     | 291 | 0000000000 | 851        | 291 | 00000000001 |             | 112 648,89    |               |              |      |      | 112 648,89   |      |
| уплата налога на имущества организаций и земельного налога                                                     | 291 | 8000000000 | 851        | 291 | 07201005901 |             | 1 139 010,00  | 1 139 010,00  |              |      |      |              |      |







Показатели по поступлениям и выплатам  
на 1 января 2021 г.

| Наименование показателя                                                                                        | Код строки | Код по бюджетной классификации России | Код субсидии | КВР | КОСГУ | Отраслевой код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------|-----|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |            |                                       |              |     |       |                | Всего                                                                                 | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 | в том числе:                                   |      | средства областного бюджета | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|                                                                                                                |            |                                       |              |     |       |                |                                                                                       |                                                                                         |                                                                    | субсидии на осуществление капитальных вложений |      |                             |                                                                                                            |
| 2                                                                                                              | 3          |                                       | 4            | 5   | 6     | 7              | 8                                                                                     | 9                                                                                       | 10                                                                 | 11                                             | 12   | 13                          | 14                                                                                                         |
| Поступления от доходов, всего:                                                                                 | 100        |                                       |              |     | X     |                | 44 313 724,15                                                                         | 36 017 306,90                                                                           | 4 556 573,60                                                       | 0,00                                           | 0,00 | 3 739 843,65                | 0,00                                                                                                       |
| из них:                                                                                                        |            |                                       |              |     |       |                |                                                                                       |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| доходы от собственности                                                                                        | 110        | 120                                   | 000000000    |     | 120   | 00000000000    | 551 286,85                                                                            | X                                                                                       | X                                                                  | X                                              | X    | 551 286,85                  | X                                                                                                          |
| в том числе:                                                                                                   |            |                                       |              |     |       |                |                                                                                       |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| доходы от операционной аренды процентов по депозитам, остаткам денежных средств                                |            | 121                                   | 000000000    |     | 121   | 00000000000    | 551 286,85                                                                            |                                                                                         |                                                                    |                                                |      | 551 286,85                  |                                                                                                            |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:                                             | 120        | 130                                   |              |     | 130   |                | 39 205 863,70                                                                         | 36 017 306,90                                                                           | X                                                                  | X                                              | 0,00 | 3 188 556,80                | 0,00                                                                                                       |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования                                       |            | 131                                   |              |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Реализация                                                                                                     |            | 131                                   |              |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Присмотр и уход                                                                                                |            | 131                                   |              |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Присмотр и уход                                                                                                |            | 131                                   |              |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Реализация основных                                                                                            |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   | 072022H0200    | 12 425 461,90                                                                         | 12 425 461,90                                                                           |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Реализация основных                                                                                            |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   | 07201005900    | 2 270 906,68                                                                          | 2 270 906,68                                                                            |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Реализация основных                                                                                            |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   | 072022H0200    | 14 099 220,10                                                                         | 14 099 220,10                                                                           |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Реализация основных                                                                                            |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   | 07201005900    | 2 220 533,23                                                                          | 2 220 533,23                                                                            |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Реализация основных                                                                                            |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   | 072022H0200    | 2 052 659,40                                                                          | 2 052 659,40                                                                            |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Реализация основных                                                                                            |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   | 07201005900    | 305 853,19                                                                            | 305 853,19                                                                              |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Содержание детей                                                                                               |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Реализация дополнительных                                                                                      |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Реализация дополнительных общеобразовательных                                                                  |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Спортивная подготовка по                                                                                       |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Психолого-медико-педагогического обследования детей                                                            |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Оказание социально-психологической помощи детям с                                                              |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Образовательная услуга                                                                                         |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Организационно-методическая                                                                                    |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   | 07201005900    | 1 503 662,40                                                                          | 1 503 662,40                                                                            |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Нормативные затраты на содержание имущества                                                                    |            | 131                                   | 800000000    |     | 131   | 07201005900    | 1 139 010,00                                                                          | 1 139 010,00                                                                            |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Затраты на уплату налогов                                                                                      |            | 131                                   | 000000000    |     | 131   | 00000000000    | 2 704 000,00                                                                          |                                                                                         |                                                                    |                                                |      | 2 704 000,00                |                                                                                                            |
| Платные образовательные услуги                                                                                 |            | 131                                   | 000000000    |     | 131   | 00000000000    | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Другие платные услуги                                                                                          |            | 134                                   | 000000000    |     | 134   | 00000000000    | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Доходы от компенсации затрат организации коммунальных услуг                                                    |            | 135                                   | 000000000    |     | 135   | 00000000000    | 484 556,80                                                                            |                                                                                         |                                                                    |                                                |      | 484 556,80                  |                                                                                                            |
| доходы от штрафов, пеней, иных доходов, полученных из источников                                               | 130        | 140                                   | 000000000    |     | 140   | 00000000000    | 0,00                                                                                  | X                                                                                       | X                                                                  | X                                              | X    | 0,00                        | X                                                                                                          |
| в том числе:                                                                                                   |            |                                       |              |     |       |                |                                                                                       |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |            | 141                                   |              |     | 141   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам                                                          |            | 142                                   |              |     | 142   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| страховые возмещения                                                                                           |            | 143                                   |              |     | 143   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| возмещение ущерба имуществу                                                                                    |            | 144                                   |              |     | 144   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| прочие доходы от сумм безвозмездные поступления от национальных организаций,                                   |            | 145                                   |              |     | 145   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| платных иностранных                                                                                            | 140        |                                       |              |     |       |                | 0,00                                                                                  | X                                                                                       | X                                                                  | X                                              | X    |                             | X                                                                                                          |
| ные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                       | 150        | 150                                   | 901000000    |     | 180   |                | 4 556 573,60                                                                          | X                                                                                       | 4 556 573,60                                                       | 0                                              | X    | X                           | X                                                                                                          |
| ные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                       | 150        | 152                                   | 901480000    |     | 183   | 072022H0200    | 398 982,00                                                                            |                                                                                         | 398 982,00                                                         |                                                | X    | X                           | X                                                                                                          |
| ные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                       |            | 152                                   | 901160000    |     | 183   | 072022H0200    | 1 194 611,00                                                                          |                                                                                         | 1 194 611,00                                                       |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| ные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                       |            | 152                                   | 901830000    |     | 183   | 072022H0200    | 709 730,60                                                                            |                                                                                         | 709 730,60                                                         |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| ные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                       |            | 152                                   | 901140000    |     | 183   | 072022H0200    | 225 466,00                                                                            |                                                                                         | 225 466,00                                                         |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| ные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                       |            | 152                                   | 901150000    |     | 183   | 072022H0200    | 1 030 050,00                                                                          |                                                                                         | 1 030 050,00                                                       |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| ные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                       |            | 152                                   | 901210000    |     | 183   | 07201007100    | 858 525,00                                                                            |                                                                                         | 858 525,00                                                         |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| ные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                       |            | 152                                   | 901790000    |     | 183   | 07201011600    | 139 209,00                                                                            |                                                                                         | 139 209,00                                                         |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| прочие доходы, в том числе:                                                                                    | 160        | 180                                   |              |     | 180   |                | 0,00                                                                                  | X                                                                                       | X                                                                  | X                                              | X    | 0,00                        | 0,00                                                                                                       |
| добровольные пожертвования                                                                                     |            | 189                                   |              |     | 189   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| ные доходы                                                                                                     |            | 189                                   |              |     | 189   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| доходы от операций с активами, в                                                                               | 180        | 400                                   |              | X   | 400   |                | 0,00                                                                                  | X                                                                                       | X                                                                  | X                                              | X    | 0,00                        | X                                                                                                          |
| уменьшение стоимости основных                                                                                  |            | 410                                   |              |     | 410   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| уменьшение стоимости                                                                                           |            | 420                                   |              |     | 420   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| уменьшение стоимости                                                                                           |            | 430                                   |              |     | 430   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| уменьшение стоимости                                                                                           |            | 440                                   |              |     | 440   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| уменьшение стоимости права пользования активами                                                                |            | 450                                   |              |     | 450   |                | 0,00                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Выплаты по налогам, всего:                                                                                     | 200        |                                       |              |     |       |                | 44 313 724,15                                                                         | 36 017 306,90                                                                           | 4 556 573,60                                                       | 0,00                                           | 0,00 | 3 739 843,65                | 0,00                                                                                                       |
| в том числе:                                                                                                   |            |                                       |              |     |       |                |                                                                                       |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| на выплату персоналу, всего                                                                                    | 210        |                                       |              |     |       |                | 32 329 792,36                                                                         | 27 616 963,40                                                                           | 2 303 323,60                                                       | 0,00                                           | 0,00 | 2 409 505,36                | 0,00                                                                                                       |
| из них:                                                                                                        |            |                                       |              |     |       |                |                                                                                       |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                           | 211        |                                       |              |     |       |                | 32 329 792,36                                                                         | 27 616 963,40                                                                           | 2 303 323,60                                                       | 0,00                                           | 0,00 | 2 409 505,36                | 0,00                                                                                                       |
| в том числе:                                                                                                   |            |                                       |              |     |       |                |                                                                                       |                                                                                         |                                                                    |                                                |      |                             |                                                                                                            |



|                                                                                                 |     |     |           |     |     |             |               |               |              |              |      |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------|
| заработная плата                                                                                |     | 211 |           | 111 | 211 |             | 24 754 064,80 | 21 211 185,41 | 1 692 260,83 | 0,00         | 0,00 | 1 850 618,56 |      |
| заработная плата                                                                                |     | 211 | 800000000 | 111 | 211 | 072022H0201 | 21 211 185,41 | 21 211 185,41 |              |              |      |              |      |
| заработная плата                                                                                |     | 211 | 000000000 | 111 | 211 | 00000000001 | 1 850 618,56  |               |              |              |      | 1 850 618,56 |      |
| заработная плата                                                                                |     | 211 | 901480000 | 111 | 211 | 072022H0201 | 229 632,87    |               |              | 229 632,87   |      |              |      |
| заработная плата                                                                                |     | 211 | 901160000 | 111 | 211 | 072022H0201 | 917 519,97    |               |              | 917 519,97   |      |              |      |
| заработная плата                                                                                |     | 211 | 901830000 | 111 | 211 | 072022H0201 | 545 107,99    |               |              | 545 107,99   |      |              |      |
| прочие выплаты                                                                                  |     | 211 |           | 111 | 211 |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно        |     | 266 | 901480000 | 112 | 266 | 072022H0201 | 100 000,00    |               |              | 100 000,00   |      |              |      |
| заслуженных выплат                                                                              |     | 213 |           | 119 | 213 |             | 7 475 727,56  | 6 405 777,99  | 511 062,77   | 0,00         | 0,00 | 558 886,80   |      |
| начисления на выплаты по оплате                                                                 |     | 213 | 800000000 | 119 | 213 | 072022H0201 | 6 405 777,99  | 6 405 777,99  |              |              |      |              |      |
| начисления на выплаты по оплате                                                                 |     | 213 | 000000000 | 119 | 213 | 00000000001 | 558 886,80    |               |              |              |      | 558 886,80   |      |
| начисления на выплаты по оплате                                                                 |     | 213 | 901480000 | 119 | 213 | 072022H0201 | 69 349,13     |               |              | 69 349,13    |      |              |      |
| начисления на выплаты по оплате                                                                 |     | 213 | 901160000 | 119 | 213 | 072022H0201 | 277 091,03    |               |              | 277 091,03   |      |              |      |
| начисления на выплаты по оплате                                                                 |     | 213 | 901830000 | 119 | 213 | 072022H0201 | 164 622,61    |               |              | 164 622,61   |      |              |      |
| Социальные и иные выплаты населению, всего                                                      | 220 |     |           |     |     |             | 2 253 250,00  | 0,00          | 2 253 250,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| из них:                                                                                         |     |     |           |     |     |             |               |               |              |              |      |              |      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных           |     | 262 |           | 323 | 262 |             | 2 253 250,00  | 0,00          | 2 253 250,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных           |     | 262 | 901140000 | 321 | 262 | 072022H0201 | 44 359,00     |               |              | 44 359,00    |      |              |      |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их                                  |     | 263 |           | 323 | 263 |             | 2 208 891,00  | 0,00          | 2 208 891,00 |              |      |              |      |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их                                  |     | 263 | 901140000 | 323 | 263 | 072022H0201 | 181 107,00    |               |              | 181 107,00   |      |              |      |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их                                  |     | 263 | 901150000 | 323 | 263 | 072022H0201 | 1 030 050,00  |               |              | 1 030 050,00 |      |              |      |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их                                  |     | 263 | 901210000 | 323 | 263 | 07201007101 | 858 525,00    |               |              | 858 525,00   |      |              |      |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их                                  |     | 263 | 901790000 | 323 | 263 | 07201011601 | 139 209,00    |               |              | 139 209,00   |      |              |      |
| стипендии                                                                                       |     |     |           |     |     |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |
| премии и гранты                                                                                 |     | 290 |           | 350 | 290 |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |
| иные выплаты населению                                                                          |     |     |           |     |     |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                   | 230 |     |           |     |     |             | 1 251 658,89  | 1 139 010,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 112 648,89   | 0,00 |
| из них:                                                                                         |     |     |           |     |     |             |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00 |              | 0,00 |
| исполнение судебных актов                                                                       |     | 290 |           | 831 | 290 |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |
| уплата налогов, сборов и иных платежей                                                          |     | 290 |           | 850 | 290 |             | 1 251 658,89  | 1 139 010,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 112 648,89   | 0,00 |
| в том числе:                                                                                    |     |     |           |     |     |             |               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |              | 0,00 |
| уплата налога на имущества организаций и земельного налога                                      |     | 291 | 000000000 | 851 | 291 | 00000000001 | 112 648,89    |               |              |              |      | 112 648,89   |      |
| уплата налога на имущества организаций и земельного налога                                      |     | 291 | 800000000 | 851 | 291 | 07201005901 | 1 139 010,00  | 1 139 010,00  |              |              |      |              |      |
| налоги, пошлины и сборы                                                                         |     | 291 |           | 852 | 291 |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |
| уплата иных платежей                                                                            |     | 291 |           | 853 | 291 |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах                                         |     | 292 |           | 853 | 292 |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и штрафные санкции по договорным обязательствам |     | 293 |           | 853 | 293 |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |
| другие экономические санкции                                                                    |     | 294 |           | 853 | 294 |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |
| иные расходы                                                                                    |     | 295 |           | 853 | 295 |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |
| безвозмездные перечисления организациям                                                         |     | 296 |           | 853 | 296 |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                                | 240 |     |           |     |     |             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| в том числе:                                                                                    |     |     |           |     |     |             |               |               |              |              |      |              |      |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы                                        |     |     |           |     |     |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта                                      |     |     |           |     |     |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг                                                        | 260 |     |           | 244 |     |             | 8 479 022,90  | 7 261 333,50  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 217 689,40 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                    |     |     |           |     |     |             |               |               |              |              |      |              |      |
| услуги связи                                                                                    |     | 221 |           | 244 | 221 |             | 114 050,88    | 113 210,88    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 840,00       | 0,00 |
| услуги связи                                                                                    |     | 221 | 800000000 | 244 | 221 | 07201005903 | 27 787,20     | 27 787,20     |              |              |      |              |      |
| услуги связи                                                                                    |     | 221 | 800000000 | 244 | 221 | 072022H0203 | 85 423,68     | 85 423,68     |              |              |      |              |      |
| услуги связи                                                                                    |     | 221 | 000000000 | 244 | 221 | 00000000003 | 840,00        |               |              |              |      | 840,00       |      |
| транспортные услуги                                                                             |     | 222 |           | 222 |     |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |
| коммунальные услуги, всего                                                                      |     | 223 |           | 244 | 223 |             | 3 237 538,80  | 2 664 290,80  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 573 248,00   | 0,00 |
| в том числе:                                                                                    |     |     |           |     |     |             |               |               |              |              |      |              |      |
| плата тепловой энергии                                                                          |     | 223 | 800000000 | 244 | 223 | 07201005903 | 1 951 026,43  | 1 951 026,43  |              |              |      |              |      |
| плата тепловой энергии                                                                          |     | 223 | 000000000 | 244 | 223 | 00000000003 | 128 968,00    |               |              |              |      | 128 968,00   |      |
| плата потребления газа                                                                          |     | 223 |           | 244 | 223 |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |
| плата электрической энергии                                                                     |     | 223 | 800000000 | 244 | 223 | 07201005903 | 484 903,00    | 484 903,00    |              |              |      |              |      |
| плата электрической энергии                                                                     |     | 223 | 000000000 | 244 | 223 | 00000000003 | 253 640,00    |               |              |              |      | 253 640,00   |      |
| плата водоснабжения                                                                             |     | 223 | 800000000 | 244 | 223 | 07201005903 | 228 361,37    | 228 361,37    |              |              |      |              |      |
| плата водоснабжения                                                                             |     | 223 | 000000000 | 244 | 223 | 00000000003 | 190 640,00    |               |              |              |      | 190 640,00   |      |
| арендная плата за пользование работами, услугами по содержанию                                  |     | 224 |           | 224 |     |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |
| работы, услуги по содержанию                                                                    |     | 225 |           | 225 |     |             | 1 702 141,08  | 1 687 741,08  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 14 400,00    | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию                                                                    |     | 225 | 800000000 | 244 | 225 | 07201005903 | 1 687 741,08  | 1 687 741,08  |              |              |      |              |      |
| работы, услуги по содержанию                                                                    |     | 225 | 000000000 | 244 | 225 | 00000000003 | 14 400,00     |               |              |              |      | 14 400,00    |      |
| увеличение стоимости основных                                                                   |     | 310 |           | 310 |     |             | 936 348,89    | 936 348,89    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| увеличение стоимости основных                                                                   |     | 310 | 800000000 | 244 | 310 | 07201005903 | 278 000,00    | 278 000,00    |              |              |      |              |      |
| увеличение стоимости основных                                                                   |     | 310 | 800000000 | 244 | 310 | 072022H0203 | 658 348,89    | 658 348,89    |              |              |      |              |      |
| поступление нематериальных                                                                      |     | 320 |           | 320 |     |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |
| поступление материальных запасов, в том числе:                                                  |     | 340 |           | 340 |     |             | 429 206,79    | 350 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 79 206,79    | 0,00 |
| медикаменты                                                                                     |     |     |           |     |     |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |
| продукты питания                                                                                |     |     |           |     |     |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |
| увеличение стоимости                                                                            |     |     | 800000000 | 244 | 344 | 07201005903 | 70 000,00     | 70 000,00     |              |              |      |              |      |
| прочие материальные запасы                                                                      |     |     |           | 244 | 346 |             | 259 206,79    | 180 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 79 206,79    | 0,00 |
| прочие материальные запасы                                                                      |     |     | 800000000 | 244 | 346 | 07201005903 | 180 000,00    | 180 000,00    |              |              |      |              |      |
| прочие материальные запасы                                                                      |     |     | 000000000 | 244 | 346 | 00000000003 | 79 206,79     |               |              |              |      | 79 206,79    |      |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного                                   |     |     | 800000000 | 244 | 349 | 07201005903 | 100 000,00    | 100 000,00    |              |              |      |              |      |
| приобретение печного топлива                                                                    |     |     |           |     |     |             | 0,00          |               |              |              |      |              |      |



|                                                                           |     |     |           |     |     |             |              |              |      |      |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|-------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной |     | 353 | 800000000 | 244 | 353 | 07201005903 | 0,00         |              |      |      |      |            |
| Бюджетные инвестиции                                                      |     | 530 |           | 465 | 530 |             |              |              |      |      |      |            |
| прочие работы, услуги, всего                                              |     | 226 |           | 244 | 226 |             | 2 059 736,46 | 1 509 741,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 994,61 |
| в том числе:                                                              |     |     |           |     |     |             |              |              |      |      |      |            |
| услуги по организации питания                                             |     |     |           |     |     |             | 0,00         |              |      |      |      |            |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований                   |     |     |           |     |     |             | 0,00         |              |      |      |      |            |
| прочие работы, услуги                                                     |     | 226 | 800000000 | 244 | 226 | 071022H0203 | 130 000,00   | 130 000,00   |      |      |      |            |
| прочие работы, услуги                                                     |     | 226 | 800000000 | 244 | 226 | 07201005903 | 1 369 741,85 | 1 369 741,85 |      |      |      |            |
| прочие работы, услуги                                                     |     | 226 | 000000000 | 244 | 226 | 00000000003 | 549 994,61   |              |      |      |      | 549 994,61 |
| прочие работы, услуги                                                     |     | 227 | 800000000 | 244 | 227 | 07201005903 | 10 000,00    | 10 000,00    |      |      |      |            |
| прочие расходы                                                            |     | 296 |           | 244 | 296 |             | 0,00         |              |      |      |      |            |
| приобретение финансовых активов,                                          | 300 | X   |           |     | 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   |           |     | X   |             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Остаток средств на начало года                                            |     | 131 |           |     | 131 |             | 0,00         |              |      |      |      |            |
| Остаток средств на начало года                                            |     | 183 |           |     | 183 |             | 0,00         |              |      |      |      |            |
| Остаток средств на начало года                                            |     | 121 |           |     | 121 |             | 0,00         |              |      |      |      |            |
| Остаток средств на начало года                                            |     | 131 |           |     | 131 |             | 0,00         |              |      |      |      |            |
| Остаток средств на начало года                                            |     | 135 |           |     | 135 |             | 0,00         |              |      |      |      |            |
| Остаток средств на начало года                                            |     | 189 |           |     | 189 |             | 0,00         |              |      |      |      |            |
| Остаток средств на конец года                                             | 600 | X   |           |     | X   |             | 0,00         |              |      |      |      |            |

Таблица 3

<1> В таблицах 2, 3, 4:

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

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

по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

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



Таблица 5

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
на 26 декабря 2019 г.

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. |                                                                                                                            |                                        |                                  |                                        |                                                                                       |                                  |                                        |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                       |            |                    | (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)                |                                                                                                                            |                                        |                                  |                                        |                                                                                       |                                  |                                        |                                        |
|                                                                                       |            |                    | всего на закупки                                                 | в том числе:                                                                                                               |                                        |                                  |                                        |                                                                                       |                                  |                                        |                                        |
|                                                                                       |            |                    |                                                                  | в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.                                                                  |                                        |                                  |                                        | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля                                       |                                  |                                        |                                        |
|                                                                                       |            |                    |                                                                  | № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |                                        |                                  |                                        | 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |                                  |                                        |                                        |
|                                                                                       |            |                    | на 2019 очередной финансовый год                                 | на 2020 г., 1-ый год планового периода                                                                                     | на 2021 г., 2-ой год планового периода | на 2019 очередной финансовый год | на 2020 г., 1-ый год планового периода | на 2021 г., 2-ой год планового периода                                                | на 2019 очередной финансовый год | на 2020 г., 1-ый год планового периода | на 2021 г., 2-ой год планового периода |
| 1                                                                                     | 2          | 3                  | 4                                                                | 5                                                                                                                          | 6                                      | 7                                | 8                                      | 9                                                                                     | 10                               | 11                                     | 12                                     |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:                          | 0001       | X                  | 24823163,81                                                      | 8452014,93                                                                                                                 | 8479022,90                             | 14500000,00                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 10323163,81                      | 8452014,93                             | 8479022,90                             |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | X                  | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки                               | 2001       |                    | 24823163,81                                                      | 8452014,93                                                                                                                 | 8479022,90                             | 14500000,00                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 10323163,81                      | 8452014,93                             | 8479022,90                             |

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

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

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

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



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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,  
на 26 декабря 2019 г.  
(очередной финансовый год)

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

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

# V. Справочная информация

Таблица 7

## Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ И.А. Гладнев  
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.  
от 26 декабря 2019г.

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

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

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

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

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

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

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

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

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (ФИО)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.  
от 26 декабря 2019г.**

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

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

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

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

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

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

| N   | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                           | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма в год, руб.<br>Внебюджетные источники |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                           | 3                                                  | 4                                           |
| 1   | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации                                                     | x                                                  | 459 597,33                                  |
| 1.1 | по ставке 22,0%                                                                                             | 2 089 078,78                                       | 459 597,33                                  |
| 1.2 | по ставке 10,0%                                                                                             |                                                    |                                             |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации                             |                                                    |                                             |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации                                        | x                                                  | 64 672,22                                   |
| 2.1 | в том числе с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 2 089 078,78                                       | 60 494,06                                   |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний                 |                                                    |                                             |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний                 | 2 089 078,78                                       | 4 178,16                                    |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний                 |                                                    |                                             |
| 2.5 | страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования                                  |                                                    |                                             |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования                                  | 2 089 078,78                                       | 106 543,02                                  |
|     | Итого:                                                                                                      | x                                                  | 630 812,57                                  |

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового 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.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
| 1      | 2 | 3 | 4 | 4                                               |
| 1      |   |   |   |                                                 |
| 2      |   |   |   |                                                 |
| Итого: |   | x | x | 0,00                                            |

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

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обесг Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обесг Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обесг Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обесг 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<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб. |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
|   |                       |                    |                           |                            | Внебюджетные источники                       |
| 1 | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                            |

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

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

#### 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.<br>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,

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

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

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

| N      | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Сумма в год, руб.<br>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

#### 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.<br>Внебюджетные источники |
|---|-----------------------|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2                     | 3      | 4                        | 5                                                             |



|                             |          |          |                   |
|-----------------------------|----------|----------|-------------------|
| Прочие договоры             | СОШ 41   |          | 622 232,40        |
| Ремонт санузла              | СОШ 41   |          | 176 718,92        |
| Техобслуживание компьютеров | СОШ 41   | 3        | 14 400,00         |
| <b>Итого:</b>               | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>813 351,32</b> |

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

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

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

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

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

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

#### 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.<br>Внебюджетные источники |
|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                     | 3          | 4                       | 5                                                                             |
| 1             | Канцтовары            | 50         | 200                     | 30 000,00                                                                     |
| 2             | Хозтовары             | 33         | 300                     | 49 206,79                                                                     |
| 3             | Бланочная продукция   |            |                         | 21 879,00                                                                     |
| <b>Итого:</b> |                       |            | <b>х</b>                | <b>101 085,79</b>                                                             |

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

#### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник               | Всего расходов в год, руб. |
|---|------------------------|----------------------------|
| 1 | Внебюджетные источники | 5 115 150,82               |

Руководитель учр \_\_\_\_\_

(Гладнев И.А.)

Исполнитель \_\_\_\_\_





**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.  
от 26 декабря 2019г.**

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обесг Субсидии на иные цели

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

| N             | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) | Источник финансирования |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|               |                              |                                   | всего                                                        | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                               |                      |                                                                                |                         |
| 1             | 2                            | 3                                 | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                    | 10                                                                             | 11                      |
|               | АУП                          |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      | 0                                                                              | Бюджет Пермского края   |
|               | Педагоги                     |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      | 0                                                                              | Бюджет Пермского края   |
|               | Учителя                      | 32                                | 3 932,58                                                     |                        | 3 932,58                               |                                      |                                               | 1.15                 | 1 736 629,08                                                                   | Бюджет Пермского края   |
|               | Прочие                       |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      | 0                                                                              | Бюджет Пермского края   |
|               | Итого:                       | x                                 |                                                              | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                    | 1 868 748,86                                                                   | x                       |
|               | АУП                          |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      | 0                                                                              | Бюджет города Перми     |
|               | Педагоги                     |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      | 0                                                                              | Бюджет города Перми     |
|               | Учителя                      |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      | 0                                                                              | Бюджет города Перми     |
|               | Прочие                       |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      | 0                                                                              | Бюджет города Перми     |
|               | Итого:                       | x                                 |                                                              | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                    | 0                                                                              | x                       |
| <b>Итого:</b> |                              |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      | <b>1 868 748,86</b>                                                            |                         |

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

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

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

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

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

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

| N             | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                          | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма в год, руб.  |                       |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
|               |                                                                                                                                            |                                                    | Сумма взноса, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1             | 2                                                                                                                                          | 3                                                  | 4                  | 5                     | 6                   |
| 1             | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации                                                                                    | x                                                  | 411 080,23         | 411 080,23            |                     |
| 1.1           | по ставке 22,0%                                                                                                                            | 1 868 748,86                                       | 411 080,23         | 411 080,23            |                     |
| 1.2           | по ставке 10,0%                                                                                                                            |                                                    |                    |                       |                     |
| 1.3           | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для работодателей, работающих в сфере культуры и искусства |                                                    |                    |                       |                     |
| 2             | Страховые взносы в Фонд социального страхования                                                                                            | x                                                  | 51 393,19          | 51 393,19             |                     |
| 2.1           | в том числе:                                                                                                                               | 1 868 748,86                                       | 47 655,69          | 47 655,69             |                     |
| 2.2           | с применением ставок взносов в фонд социального страхования                                                                                |                                                    |                    |                       |                     |
| 2.3           | с применением ставок взносов в фонд социального страхования                                                                                | 1 868 748,86                                       | 3 737,50           | 3 737,50              |                     |
| 2.4           | с применением ставок взносов в фонд социального страхования                                                                                |                                                    |                    |                       |                     |
| 2.5           | с применением ставок взносов в фонд социального страхования                                                                                |                                                    |                    |                       |                     |
| 3             | Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования                                                                             | 1 868 748,86                                       | 101 887,17         | 101 887,17            |                     |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                                            | x                                                  | <b>564 360,59</b>  | <b>564 360,61</b>     | <b>0,00</b>         |

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обесг Субсидии на иные цели

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

|        |                                                                                                         |        |       |              |              |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1      | Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания                      | 74,03  | 14133 | 1 042 829,82 | 1 042 829,82 |              |
| 2      | Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания          | 74,03  | 2593  | 191 943,24   | 191 943,24   |              |
| 3      | Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (одежды) | 2841   | 8     | 22 728,00    | 41 920,23    |              |
| 4      | Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды          | 2817   | 8     | 21 203,77    | 39 968,77    |              |
| 5      | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных                  | 74,03  | 11597 | 858 525,00   |              | 858 525,00   |
| 6      | Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья         | 106,86 | 1303  | 281 706,00   |              | 281 706,00   |
| Итого: |                                                                                                         | x      | x     | 2 456 893,06 | 1 316 662,06 | 1 140 231,00 |

81 889,00

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обест 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                   |
| Итого: |                       | x                    | x                |                                                                           |                       |                     |

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обест 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,

#### 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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N     | Источник              | Всего расходов в год, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------------|
| 1     | Бюджет Пермского края | 4 339 922,90               |
| 2     | Бюджет города Перми   | 1 616 160,96               |
| Итого |                       | 5 956 083,87               |

Руководитель учреждения  (Гладнев И.А.)

Исполнитель





Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.  
от 26 декабря 2019г.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового об Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N      | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | 33        |                        |                                        |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | Источник финансирования |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|        |                              |                                   | всего     | в том числе:           |                                        |                                      |                                               |                      |                                                                                |                         |
|        |                              |                                   |           | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                               |                      |                                                                                |                         |
| 1      | 2                            | 3                                 | 4         | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                    | 10                                                                             | 11                      |
|        | АУП                          | 7                                 | 28 545,00 | 13 245,00              | 8 800,00                               | 6 500,00                             | 50,00                                         | 1,15                 | 4 136 170,50                                                                   | Бюджет Пермского края   |
|        | Педагоги                     | 2                                 | 17 120,00 | 11 690,00              | 1 430,00                               | 4 000,00                             | 20,00                                         | 1,15                 | 567 014,40                                                                     | Бюджет Пермского края   |
|        | Учителя                      | 42                                | 24 947,70 | 17 384,50              | 4 502,01                               | 3 061,19                             | 10,00                                         | 1,15                 | 15 905 658,72                                                                  | Бюджет Пермского края   |
|        | Прочие                       | 6                                 | 12 720,03 | 4 860,00               | 4 860,00                               | 3 000,03                             | 20,00                                         | 1,15                 | 1 256 804,32                                                                   | Бюджет Пермского края   |
|        | Итого:                       | x                                 |           | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                    | 21 927 308,02                                                                  | 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: |                              |                                   |           |                        |                                        |                                      |                                               |                      | 21 927 308,02                                                                  |                         |

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

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

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

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

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

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

| N      | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                                                                                                                                                                                       | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма в год, руб.  |                       |                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | Сумма взноса, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                  | 4                  | 5                     | 6                   |
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                  |                    | 4 824 007,76          |                     |
| 1.1    | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 927 308,02                                      |                    | 4 824 007,76          |                     |
| 1.2    | по ставке 10,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                    |                       |                     |
| 1.3    | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для работодателей, являющихся работодателями в сфере культуры, искусства, массового и профессионального спорта, в сфере искусства, в сфере культуры, искусства, массового и профессионального спорта, в сфере искусства | x                                                  |                    | 640 497,45            |                     |
| 2.1    | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 927 308,02                                      |                    | 596 642,83            |                     |
| 2.2    | с применением ставок взносов в фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                    |                       |                     |
| 2.3    | по тарифу 0,5% на выплаты, связанные с оплатой труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе:                                                                                                                                                           | 21 927 308,02                                      |                    | 43 854,62             |                     |
| 2.4    | по тарифу 0,5% на выплаты, связанные с оплатой труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе:                                                                                                                                                           |                                                    |                    |                       |                     |
| 2.5    | на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                    |                       |                     |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                                                                                                                                                                                      | 21 927 308,02                                      |                    | 1 078 808,04          |                     |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                  | 0,00               | 6 543 313,25          | 0,00                |

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового об Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| N | Наименование показателя                                                                             | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб.                        |                       |                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|   |                                                                                                     |                            |                         | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2                                                                                                   | 3                          | 4                       | 5                                        | 6                     | 7                   |
|   | меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части предоставления стипендий |                            |                         |                                          | 5 634,00              |                     |

|        |   |   |      |          |      |
|--------|---|---|------|----------|------|
| Итого: | x | x | 0,00 | 5 634,00 | 0,00 |
|--------|---|---|------|----------|------|

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового об Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового об 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

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

Код видов расходов

Источник финансового об Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового об Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

| N | Наименование расходов                         | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год, руб.                   |                       |                     |
|---|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|   |                                               |                    |                           |                            | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2                                             | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   | 7                     | 8                   |
|   | Предоставление в пользование абон. Линии (шт) | 2                  | 12                        | 528,00                     | 4 662,88                            |                       | 4 662,88            |
|   | Предоставление местных тел Соединений (мин)   | 800                | 12                        | 0,72                       | 6 912,00                            |                       | 6 912,00            |
|   | Внутрисетевая телефония ТФОП (мин)            | 20                 | 12                        | 3,88                       | 931,20                              |                       | 931,20              |
|   | Внутрисетевая телефония СПС (мин)             | 600                | 12                        | 1,01                       | 7 272,00                            |                       | 7 272,00            |



|                                          |    |    |          |            |           |           |
|------------------------------------------|----|----|----------|------------|-----------|-----------|
| Предоставлен не МГ телефонных соединений | 20 | 12 | 4,54     |            |           |           |
| Предоставлен не доступа в Интернет       | 1  | 12 | 7 118,64 | 85 423,68  | 80 708,57 |           |
| Итого:                                   | x  | x  | x        | 105 201,76 | 80 708,57 | 19 778,08 |

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

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

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

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

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

| N      | Наименование показателя                            | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год, руб.                   |                       |                     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|        |                                                    |                             |                            |               | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2                                                  | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   | 7                     | 8                   |
| 1      | ООО "Пермская сетевая"                             | 995                         | 1891,8                     |               | 1 652 120,85                        |                       | 1 652 120,85        |
| 2      | ПАО "Пермская энергосбытовая компания"             | 113100                      | 6,53                       | 104           | 484 903,00                          |                       | 484 903,00          |
| 3      | ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"      | 2173                        | 48,28                      |               | 84 272,44                           |                       | 84 272,44           |
| 4      | ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"      | 3264                        | 35,08                      |               | 84 150,32                           |                       | 84 150,32           |
| 5      | ПМУП "Городское коммунальное и тепловое хозяйство" | 1230                        | 174,36                     | 104           | 59 938,61                           |                       | 59 938,61           |
| Итого: |                                                    | x                           | x                          | x             | 2 365 385,22                        | 0,00                  | 2 365 385,22        |

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

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

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

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

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

| N  | Наименование расходов                                                              | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб.             |                       |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
|    |                                                                                    |        |                          | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1  | 2                                                                                  | 3      | 4                        | 5                             | 5                     | 6                   |
| 1  | Ремонт входной группы (в т.ч. установка противопожарной двери)                     | СОШ 41 | 1                        | 200 000,00                    |                       | 200 000,00          |
| 2  | Ремонт                                                                             | СОШ 41 | 1                        | 984 910,49                    |                       | 984 910,49          |
| 3  | Косметический ремонт школьных помещений и рекреаций                                | СОШ 41 | 1                        | 100 000,00                    |                       | 100 000,00          |
| 4  | Замена светильников в учебных классах                                              | СОШ 41 | 1                        | 100 000,00                    |                       | 100 000,00          |
| 5  | Подготовка к отопительному сезону (опрессовка)                                     | СОШ 41 | 1                        | 17 000,00                     |                       | 17 000,00           |
| 6  | Промывка системы отопления                                                         | СОШ 41 | 1                        | 35 000,00                     |                       | 35 000,00           |
| 7  | Ремонт тепловых коммуникаций                                                       | СОШ 41 | 1                        | 230 000,00                    |                       | 230 000,00          |
| 8  | Дератизация, дезинсекция                                                           | СОШ 41 | 1                        | 33 162,48                     |                       | 33 162,48           |
| 9  | Техническое обслуживание систем (ОПС, АПС, видеонаблюдения, охранной сигнализации) | СОШ 41 | 1                        | 114 000,00                    |                       | 114 000,00          |
| 10 | Техническое обслуживание автоматизированной системы отопления                      | СОШ 41 | 1                        | 11 250,00                     |                       | 11 250,00           |
| 11 | Техническое обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"                                  | СОШ 41 | 1                        | 35 148,00                     |                       | 35 148,00           |
| 12 | Обслуживание средств сигнализации (тревожная кнопка)                               | СОШ 41 | 1                        | 4 989,60                      |                       | 4 989,60            |
| 13 | Техническое обслуживание электрооборудования                                       | СОШ 41 | 1                        | 147 391,14                    |                       | 147 391,14          |
| 14 | Услуги ТБО                                                                         | СОШ 41 | 1                        | 90 000,00                     |                       | 90 000,00           |
| 15 | Тех. обслуживание и ремонт питьевого                                               | СОШ 41 | 1                        | 7 000,00                      |                       | 7 000,00            |
| 16 | Услуги по ремонту копировальной техники                                            | СОШ 41 | 1                        | 10 000,00                     |                       | 10 000,00           |
| 17 | Работы по тех. обслуживанию противопожарных дверей                                 | СОШ 41 | 5                        | 3 000,00                      |                       | 3 000,00            |
| 19 | Определение эффективности работы естественной вентиляции                           | СОШ 41 | 1                        | 30 000,00                     |                       | 30 000,00           |
| 20 | Противопожарные работы по перезарядке огнетушителей                                | СОШ 41 | 1                        | 3 000,00                      |                       | 3 000,00            |
| 21 | Кронирование деревьев                                                              | СОШ 41 | 1                        | 35 000,00                     |                       | 35 000,00           |
| 22 | Замеры освещенности                                                                | СОШ 41 | 1                        | 10 000,00                     |                       | 10 000,00           |





| N     | Наименование показателя         | Количество договоров | Сумма в год, руб.      |                       |                     |
|-------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
|       |                                 |                      | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1     | 2                               | 3                    | 5                      | 5                     | 6                   |
| 1     | Услуги по страхованию имущества | 1                    | 9 000,00               |                       | 9 000,00            |
| Итого |                                 | 1                    | 9 000,00               | 0,00                  | 9 000,00            |

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

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

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

| N      | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб.                             |                       |                     |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|        |                       |            |                         | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2                     | 3          | 4                       | 5                                             | 6                     | 7                   |
|        | Учебники              | 1700       | 319,12                  | 555 983,68                                    | 555 983,68            |                     |
|        | Учебно-методическое   | 30         |                         | 0,00                                          |                       |                     |
|        | Проектор              | 2          |                         | 0,00                                          |                       |                     |
|        | Ноутбук               | 2          |                         | 0,00                                          |                       |                     |
|        | ОС для видеосистемы   | 4          |                         | 75 000,00                                     |                       | 75 000,00           |
|        | Мебель                | 2          |                         | 0,00                                          |                       | 0,00                |
|        | Учебническая мебель   | 15         |                         | 145 676,57                                    | 145 676,57            |                     |
|        | Жалюзи                | 9          |                         | 0,00                                          |                       |                     |
|        | Оргтехника            | 3          |                         | 266 841,86                                    |                       | 266 841,86          |
| Итого: |                       |            | х                       | 1 043 502,11                                  | 701 660,25            | 341 841,86          |

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

| N      | Наименование расходов                                         | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб.                             |                       |                     |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|        |                                                               |            |                         | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2                                                             | 3          | 4                       | 5                                             | 6                     | 7                   |
|        | Увеличение стоимости строительных материалов                  |            | 100                     | 140 000,00                                    |                       | 140 000,00          |
|        | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов                 | 1200       | 300                     | 207 697,65                                    |                       | 207 697,65          |
|        | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного | 600        | 200                     | 0,00                                          |                       | 0,00                |
| Итого: |                                                               |            | х                       | 347 697,65                                    | 0,00                  | 347 697,65          |

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник              | Всего расходов в год, руб. |
|---|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 29 357 783,08              |
| 2 | Бюджет города Перми   | 7 764 716,03               |



|       |               |
|-------|---------------|
| Итого | 37 122 499,13 |
|-------|---------------|

Руководитель учре

(Гладнев И.А.)

Исполнитель

