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

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
(наименование должности лица, утверждающего план)
Журавлева Я.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 19 » июля 2019г.

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

« 19 » июля 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	19.07.2019
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 25" г. Перми

ИНН / КПП 5903004460/590301001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса:
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации города Перми
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: г. Пермь, ул. Голева, 8

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

образование

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

Адаптация обучающихся к жизни в обществе;

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

Формирование здорового образа жизни"

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, 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:

"Занимательный английский", "Юным умникам и умницам", "Робототехника", "Группа кратковременного пребывания", "Керамика", "Самбо", "Воскресная школа ", "Занимательный русский", "Изостудия", "Английский клуб для первоклассников", Занимательная математика", "Футбол"

Школа маркетинга — проектно-исследовательская школа

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 21838563,25

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 19333423,50

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
1	Нефинансовые активы, всего:	**205 853,68**
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	21 838,56
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	9 594,48
1.1.2.	остаточная стоимость	12 244,08
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	9 074,55
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	5 898,76
1.2.2.	остаточная стоимость	3 175,79
1.3.	иное движимое имущество, всего	10 258,87
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	10 048,04
1.3.2.	остаточная стоимость	210,83
1.4.	материальные запасы	315,22
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	315,22
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	164 366,48
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	164 366,48
1.6.	нематериальные активы	-
2	Финансовые активы, всего:	**39 923,27**
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	4 185,72
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4 185,72
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	35 395,33
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	342,22
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	180,51
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета , всего	74,83
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	45,83
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	29,00
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	86,88
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	75,23
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	11,65
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
3	Обязательства, всего:	**3 303,24**
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	расчеты по доходам	1 120,08
3.3.	кредиторская задолженность всего:	2 183,16
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	**1 980,20**
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	446,43
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	995,46
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	503,52
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-

3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	1,98
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	32,81
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	**202,96**
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	13,44
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	65,27
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	106,73
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	17,52
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.2.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Всего	в том числе:					
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капи-тальных вложений	средства обя-зательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100				X		46 321 124,56	35 495 248,98	7 554 745,87	0,00	0,00	3 271 129,71	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	705 161,21	X	X	X	X	705 161,21	X
в том числе													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000	705 161,21					705 161,21	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		37 678 996,48	35 495 248,98	X	X	0,00	2 183 747,50	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Реализация		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	0,00						
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	10 799 418,47	10 799 418,47					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	2 476 024,39	2 476 024,39					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	14 024 451,29	14 024 451,29					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	2 225 957,72	2 225 957,72					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	2 459 002,30	2 459 002,30					
Реализация основных общеобразовательных		131	800000000		131	07 2 01 005900	367 865,63	367 865,63					
Организация отдыха детей и молодежи		131	800000000		131	06 4 02 005901	0,00	0,00					
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		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 проблемами в развитии, обучении и		131	800000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых		131	800000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07 2 01 005900	898 927,18	898 927,18					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07 2 01 005900	2 243 602,00	2 243 602,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	1 914 379,00					1 914 379,00	
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	269 368,50					269 368,50	
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00000000000	457 600,00					457 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	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	000000000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	901000000		150		7 554 745,87	X	7 554 745,87	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901480000		152	07 2 02 2H0200	1 111 836,00		1 111 836,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901830000		152	07 2 02 2H0200	565 752,82		565 752,82				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901160000		152	07 2 02 2H0200	1 223 855,00		1 223 855,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901480000		152	07 2 02 2H0200	100 000,00		100 000,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901140000		152	07 2 02 2H0200	1 652 609,00		1 652 609,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901140000		152	07 2 02 2H0200	404 773,00		404 773,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901150000		152	07 2 02 2H0200	1 018 731,00		1 018 731,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901210000		152	07 2 01 007100	908 366,00		908 366,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901790000		152	07 2 01 011600	94 751,00		94 751,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901170000		152	07 4 03 2H0200	120 000,00		120 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901010000		152	91600000000	250 000,00		250 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901370000		152	91 1 00 221500	56 000,00		56 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901030000		152	06 1 01 SC2400	9 039,60		9 039,60				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901030000		152	06 1 01 SC2400	12 052,80		12 052,80				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901870000		152	07 2 02 2H0200	17 220,00		17 220,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901890000		152	07 2 02 2H0200	320,00		320,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901270000		152	07 4 02 008200	9 439,65		9 439,65				

прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	-75 379,00	X	X	X	X	-75 379,00	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	-75 379,00					-75 379,00	
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных		420	000000000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных		430	000000000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования		450	000000000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:	200						**50 644 590,57**	**38 724 610,80**	**8 091 107,90**	**0,00**	**0,00**	**3 828 871,87**	**0,00**
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						32 829 612,45	28 296 400,22	3 203 549,03	0,00	0,00	1 329 663,20	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						32 829 612,45	28 296 400,22	3 203 549,03	0,00	0,00	1 329 663,20	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	800000000	111	211	07 2 02 2H0201	21 584 082,08	21 584 082,08					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	800000000	111	266	07 2 02 2H0201	49 108,31	49 108,31					
заработная плата		211	901480000	111	211	07 2 02 2H0201	860 769,37		860 769,37				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901480000	111	266	07 2 02 2H0201	10 000,00		10 000,00				
заработная плата		211	901830000	111	211	07 2 02 2H0201	519 838,55		519 838,55				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901830000	111	266	07 2 02 2H0201	10 000,00		10 000,00				
заработная плата		211	901160000	111	211	07 2 02 2H0201	1 049 748,46		1 049 748,46				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901160000	111	266	07 2 02 2H0201	10 000,00		10 000,00				
заработная плата		211	901800000	111	211	07 2 02 2H0201	7 085,25		7 085,25				
заработная плата		211	000000000	111	211	00000000001	1 017 406,45					1 017 406,45	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	000000000	111	266	00000000001	5 000,00					5 000,00	
прочие выплаты		211		111	211	07 2 02 2H0201	0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266			266		2 070,00	2 070,00					
в том числе:													
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	800000000	112	266	07 2 02 2H0201	2 070,00	2 070,00					
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	07 2 02 2H0201	6 661 139,83	6 661 139,83					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	07 2 02 2H0201	259 952,37		259 952,37				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901830000	119	213	07 2 02 2H0201	156 991,24		156 991,24				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	07 2 02 2H0201	317 024,03		317 024,03				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901800000	119	213	07 2 02 2H0201	2 139,76		2 139,76				
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	00000000001	307 256,75					307 256,75	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						4 554 579,22	0,00	4 554 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		266	901480000	112	266	07 2 02 2H0201	100 000,00		100 000,00				
Выплата за наличие ученой степени кандидата (доктора) наук		266	901170000	112	266	07 4 03 2H0201	125 200,00		125 200,00				
Социальные натуральные(Оплата путевки в санаторий гор.)		267	901030000	112	267	06 1 01 SC2401	9 039,60		9 039,60				
Социальные натуральные(Оплата путевки в санаторий край)		267	901490000	112	267	06 1 01 SC2401	12 052,80		12 052,80				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262	901140000	321	262	07 2 02 2H0201	404 773,00		404 773,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	901140000	323	263	07 2 02 2H0201	1 728 687,32		1 728 687,32				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	901150000	323	263	07 2 02 2H0201	1 171 709,50		1 171 709,50				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	901210000	322	263	07 2 01 007101	908 366,00		908 366,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	901790000	323	263	07 2 01 011601	94 751,00		94 751,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0,00						
стипендии							0,00						
премии и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						2 478 497,00	2 243 602,00	0,00	0,00	0,00	234 895,00	0,00
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов		290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00						
в том числе:							2 478 497,00	2 243 602,00	0,00	0,00	0,00	234 895,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07 2 01 005901	2 243 602,00	2 243 602,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	00000000001	221 895,00					221 895,00	
налоги, пошлины и сборы		291		852	291		0,00						
уплата иных платежей		291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых		292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		853	296		13 000,00					13 000,00	
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 государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						10 781 901,90	8 184 608,58	332 979,65	0,00	0,00	2 264 313,67	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07 2 02 2H0203	211 920,00	211 920,00					
услуги связи		221	800000000	244	221	07 2 01 005903	110 000,00	110 000,00					
транспортные услуги		222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего		223			223		2 510 899,55	1 981 768,30	0,00	0,00	0,00	529 131,25	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии			800000000	244	223	07 2 01 005903	1 253 404,42	1 253 404,42					
оплата тепловой энергии			000000000	244	223	00000000003	258 916,51					258 916,51	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии			800000000	244	223	07 2 01 005903	476 157,50	476 157,50					
оплата электрической энергии			000000000	244	223	00000000003	226 089,90					226 089,90	
оплата водоснабжения			800000000	244	223	07 2 01 005903	58 996,18	58 996,18					
оплата водоснабжения			000000000	244	223	00000000003	44 124,84					44 124,84	
вывоз мусора			800000000	244	223	07 2 01 005903	193 210,20	193 210,20					
арендная плата за пользование имуществом		224	000000000		224	00000000003	14 000,00					14 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07 2 01 005903	1 403 124,33	1 403 124,33					
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07 2 02 2H0203	425 421,77	425 421,77					
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	00000000003	299 699,51					299 699,51	
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07 2 02 2H0203	700 973,00	700 973,00					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07 2 01 005903	263 169,00	263 169,00					
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	00000000003	74 272,00					74 272,00	
увеличение стоимости основных средств		310	901010000	244	310	91600000003	250 000,00		250 000,00				
поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		417 307,38	164 233,55	21 641,38	0,00	0,00	231 432,45	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания			000000000	244	342	00000000003	460,05					460,05	
прочие материальные запасы			800000000	244	344	07 2 01 005903	9 292,70	9 292,70					
прочие материальные запасы			000000000	244	344	00000000003	30 000,00					30 000,00	
прочие материальные запасы			800000000	244	346	07 2 01 005903	53 870,13	53 870,13					
прочие материальные запасы			800000000	244	346	07 2 02 2H0203	81 840,00	81 840,00					
прочие материальные запасы			000000000	244	346	00000000003	200 972,40					200 972,40	
прочие материальные запасы		346	901270000	244	346	07 4 02 008203	4 101,38		4 101,38				
прочие материальные запасы			800000000	244	349	07 2 01 005903	19 230,72	19 230,72					
приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (аттестаты)		349	901870000	244	349	07 2 02 2H0203	17 220,00		17 220,00				
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи		349	901890000	244	349	07 2 02 2H0203	320,00		320,00				
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		3 604 972,91	2 427 856,18	61 338,27	0,00	0,00	1 115 778,46	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги			800000000	244	226	07 2 01 005903	1 632 925,12	1 632 925,12					
прочие работы, услуги			901370000	244	226	91 1 00 221503	56 000,00		56 000,00				
прочие работы, услуги			000000000	244	226	00000000003	1 115 778,46					1 115 778,46	
прочие работы, услуги			800000000	244	226	07 2 02 2H0203	794 931,06	794 931,06					
прочие работы, услуги		226	901270000	244	226	07 4 02 008203			5 338,27				
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	06402005903	0,00	0,00					
прочие расходы		296		244	296		0,00						
прочие расходы		227	800000000	244	227	07 2 01 005903	10 920,00	10 920,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	800000000	244	228	07 2 01 005903	485 222,45	485 222,45					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		142 747,02	142 747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0,00						
прочие поступления	320		800000000	510		22 1 02 2H0201	142 747,02	142 747,02					
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		4 180 718,99	3 086 614,80	536 362,03	0,00	0,00	557 742,16	0,00
Остаток средств на начало года		131	800000000		131	07 2 01 005900	747,83	747,83					
Остаток средств на начало года		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	3 085 866,97	3 085 866,97					
Остаток средств на начало года		152	901480000		152	07 2 02 2H0200	18 885,74		18 885,74				
Остаток средств на начало года		152	901830000		152	07 2 02 2H0200	121 076,97		121 076,97				
Остаток средств на начало года		152	901160000		152	07 2 02 2H0200	152 917,49		152 917,49				
Остаток средств на начало года		152	901170000		152	07 4 03 2H0201	5 200,00		5 200,00				
Остаток средств на начало года		152	901140000		152	07 2 02 2H0200	76 078,32		76 078,32				
Остаток средств на начало года		152	901150000		152	07 2 02 2H0200	152 978,50		152 978,50				
Остаток средств на начало года		152	901800000		152	07 2 02 2H0200	9 225,01		9 225,01				
Остаток средств на начало года		121	000000000		121	00000000000	50 778,04					50 778,04	
Остаток средств на начало года		131	000000000		131	00000000000	408 354,14					408 354,14	
Остаток средств на начало года		135	000000000		135	00000000000	28 609,98					28 609,98	
Остаток средств на начало года		155	000000000		189	00000000000	70 000,00					70 000,00	
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Всего	в том числе:					
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капи-тальных вложений	средства обя-зательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100				X		47 790 458,12	37 730 419,47	7 128 406,62	0,00	0,00	2 931 632,03	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	346 359,53	X	X	X	X	346 359,53	X
в том числе													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000	346 359,53					346 359,53	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		39 839 787,97	37 730 419,47	X	X	0,00	2 109 368,50	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Реализация		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	0,00						
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	13 158 245,60	13 158 245,60					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	2 470 915,09	2 470 915,09					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	13 858 798,70	13 858 798,70					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	2 235 411,36	2 235 411,36					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	2 488 072,00	2 488 072,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	376 495,09	376 495,09					
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и		131	800000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и		131	800000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга		131	800000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07 2 01 005900	898 879,63	898 879,63					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07 2 01 005900	2 243 602,00	2 243 602,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	1 840 000,00					1 840 000,00	
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	269 368,50					269 368,50	
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00000000000	475 904,00					475 904,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	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	000000000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	901000000		150		7 128 406,62	X	7 128 406,62	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901480000		152	07 2 02 2H0200	1 111 836,00		1 111 836,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901830000		152	07 2 02 2H0200	582 207,62		582 207,62				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901160000		152	07 2 02 2H0200	1 255 133,00		1 255 133,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901480000		152	07 2 02 2H0200	100 000,00		100 000,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901140000		152	07 2 02 2H0200	1 652 609,00		1 652 609,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901140000		152	07 2 02 2H0200	404 773,00		404 773,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901150000		152	07 2 02 2H0200	1 018 731,00		1 018 731,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901210000		152	07 2 01 007100	908 366,00		908 366,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901790000		152	07 2 01 011600	94 751,00		94 751,00		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		450	000000000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:	200						**47 790 458,12**	**37 730 419,47**	**7 128 406,62**	**0,00**	**0,00**	**2 931 632,03**	**0,00**
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						32 651 812,42	28 511 883,30	2 949 176,62	0,00	0,00	1 190 752,50	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						32 651 812,42	28 511 883,30	2 949 176,62	0,00	0,00	1 190 752,50	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	800000000	111	211	07 2 02 2Н0201	21 896 938,02	21 896 938,02					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	800000000	111	266	07 2 02 2Н0201	0,00	0,00					
заработная плата		211	901480000	111	211	07 2 02 2Н0201	853 944,69		853 944,69				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901480000	111	266	07 2 02 2Н0201	0,00		0,00				
заработная плата		211	901830000	111	211	07 2 02 2Н0201	447 164,07		447 164,07				
заработная плата		211	901160000	111	211	07 2 02 2Н0201	964 003,84		964 003,84				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901160000	111	266	07 2 02 2Н0201	0,00		0,00				
заработная плата		211	000000000	111	211	00000000001	914 556,45					914 556,45	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	000000000	111	211	00000000001	0,00					0,00	
прочие выплаты		211		111	211	07 2 02 2Н0201	0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266			266		2 070,00	2 070,00					
в том числе:													
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	800000000	112	266	07 2 02 2Н0201	2 070,00	2 070,00					
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	07 2 02 2Н0201	6 612 875,28	6 612 875,28					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	07 2 02 2Н0201	257 891,31		257 891,31				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901830000	119	213	07 2 02 2Н0201	135 043,55		135 043,55				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	07 2 02 2Н0201	291 129,16		291 129,16				
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	00000000001	276 196,05					276 196,05	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						4 179 230,00	0,00	4 179 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		266	901480000	112	266	07 2 02 2Н0201	100 000,00		100 000,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262	901140000	321	262	07 2 02 2Н0201	404 773,00		404 773,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	901140000	323	263	07 2 02 2Н0201	1 652 609,00		1 652 609,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	901150000	323	263	07 2 02 2Н0201	1 018 731,00		1 018 731,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	901210000	323	263	07 2 01 007101	908 366,00		908 366,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	901790000	323	263	07 2 01 011601	94 751,00		94 751,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0,00						
стипендии							0,00						
премии и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						2 465 497,15	2 243 602,00	0,00	0,00	0,00	221 895,15	0,00
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов		290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00						
в том числе:							2 465 497,15	2 243 602,00	0,00	0,00	0,00	221 895,15	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07 2 01 005901	2 243 602,00	2 243 602,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	00000000001	221 895,15					221 895,15	
налоги, пошлины и сборы		291		852	291		0,00						
уплата иных платежей		291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						8 493 918,55	6 974 934,17	0,00	0,00	0,00	1 518 984,38	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07 2 02 2Н0203	211 920,00	211 920,00					
услуги связи		221	800000000	244	221	07 2 01 005903	110 000,00	110 000,00					
транспортные услуги		222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего		223			223		2 317 189,26	1 789 363,99	0,00	0,00	0,00	527 825,27	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии			800000000	244	223	07 2 01 005903	1 254 210,31	1 254 210,31					
оплата тепловой энергии			000000000	244	223	00000000003	239 306,53					239 306,53	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии			800000000	244	223	07 2 01 005903	476 157,50	476 157,50					
оплата электрической энергии			000000000	244	223	00000000003	244 393,90					244 393,90	
оплата водоснабжения			800000000	244	223	07 2 01 005903	58 996,18	58 996,18					
оплата водоснабжения			000000000	244	223	00000000003	44 124,84					44 124,84	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07 2 01 005903	1 764 474,77	1 764 474,77					
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	00000000003	199 649,36					199 649,36	
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07 2 02 2Н0203	781 313,00	781 313,00					
поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		277 662,83	77 662,83	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания							0,00						
прочие материальные запасы			800000000	244	346	07 2 01 005903	77 662,83	77 662,83					
прочие материальные запасы			000000000	244	346	00000000003	200 000,00					200 000,00	
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		2 831 709,33	2 240 199,58	0,00	0,00	0,00	591 509,75	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						

прочие работы, услуги			800000000	244	226	07 2 01 005903	2 240 199,58	2 240 199,58					
прочие работы, услуги			000000000	244	226	00000000003	591 509,75					591 509,75	
прочие расходы		296		244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Остаток средств на начало года		183	90148 0000		183	07 2 02 2H0200	0,00						
Остаток средств на начало года		121	000000000		121	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	000000000		131	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		135	000000000		135	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	000000000		189	00000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Всего	в том числе:					
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственно	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капи-тальных вложений	средства обя-зательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100				X		47 864 899,41	37 730 419,47	7 168 957,37	0,00	0,00	2 965 522,57	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	360 213,91	X	X	X	X	360 213,91	X
в том числе													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000	360 213,91					360 213,91	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		39 840 787,97	37 730 419,47	X	X	0,00	2 110 368,50	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Реализация		131	800000000		131	07 2 02 2Н0200	0,00						
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2Н0200	13 158 245,60	13 158 245,60					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	2 470 915,09	2 470 915,09					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2Н0200	13 858 798,70	13 858 798,70					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	2 235 411,36	2 235 411,36					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2Н0200	2 488 072,00	2 488 072,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	376 495,09	376 495,09					
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования детей (п		131	800000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07 2 01 005900	898 879,63	898 879,63					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07 2 01 005900	2 243 602,00	2 243 602,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	1 841 000,00					1 841 000,00	
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	269 368,50					269 368,50	
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00000000000	494 940,16					494 940,16	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	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	000000000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного		145	000000000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	901000000		150		7 168 957,37	X	7 168 957,37	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901480000		152	07 2 02 2Н0200	1 111 836,00		1 111 836,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901830000		152	07 2 02 2Н0200	599 705,37		599 705,37				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901160000		152	07 2 02 2Н0200	1 278 186,00		1 278 186,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901480000		152	07 2 02 2Н0200	100 000,00		100 000,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901140000		152	07 2 02 2Н0200	1 652 609,00		1 652 609,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901140000		152	07 2 02 2Н0200	404 773,00		404 773,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901150000		152	07 2 02 2Н0200	1 018 731,00		1 018 731,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901210000		152	07 2 01 007100	908 366,00		908 366,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901790000		152	07 2 01 011600	94 751,00		94 751,00		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		450	000000000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:	200						**47 864 899,41**	**37 730 419,47**	**7 168 957,37**	**0,00**	**0,00**	**2 965 522,57**	**0,00**
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						32 692 363,17	28 511 883,30	2 989 727,37	0,00	0,00	1 190 752,50	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						32 692 363,17	28 511 883,30	2 989 727,37	0,00	0,00	1 190 752,50	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	800000000	111	211	07 2 02 2H0201	21 896 938,02	21 896 938,02					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	800000000	111	266	07 2 02 2H0201	0,00	0,00					
заработная плата		211	901480000	111	211	07 2 02 2H0201	853 944,69		853 944,69				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901480000	111	266	07 2 02 2H0201	0,00						
заработная плата		211	901830000	111	211	07 2 02 2H0201	460 603,20		460 603,20				
заработная плата		211	901160000	111	211	07 2 02 2H0201	981 709,68		981 709,68				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901160000	111	266	07 2 02 2H0201	0,00						
заработная плата		211	000000000	111	211	00000000001	914 556,45					914 556,45	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	000000000	111	211	00000000001	0,00					0,00	
прочие выплаты		211		111	211	07 2 02 2H0201	0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266			266		2 070,00	2 070,00					
в том числе:													
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	800000000	112	266	07 2 02 2H0201	2 070,00	2 070,00					
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	07 2 02 2H0201	6 612 875,28	6 612 875,28					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	07 2 02 2H0201	257 891,31		257 891,31				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901830000	119	213	07 2 02 2H0201	139 102,17		139 102,17				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	07 2 02 2H0201	296 476,32		296 476,32				
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	00000000001	276 196,05					276 196,05	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						4 179 230,00	0,00	4 179 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		266	901480000	112	266	07 2 02 2H0201	100 000,00		100 000,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262	901140000	321	262	07 2 02 2H0201	404 773,00		404 773,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	901140000	323	263	07 2 02 2H0201	1 652 609,00		1 652 609,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	901150000	323	263	07 2 02 2H0201	1 018 731,00		1 018 731,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	901210000	323	263	07 2 01 007101	908 366,00		908 366,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	901790000	323	263	07 2 01 011601	94 751,00		94 751,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0,00						
стипендии							0,00						
премии и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						2 465 497,15	2 243 602,00	0,00	0,00	0,00	221 895,15	0,00
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов		290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00						
в том числе:							2 465 497,15	2 243 602,00	0,00	0,00	0,00	221 895,15	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07 2 01 005901	2 243 602,00	2 243 602,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	00000000001	221 895,15					221 895,15	
налоги, пошлины и сборы		291		852	291		0,00						
уплата иных платежей		291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых		292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						8 527 809,09	6 974 934,17	0,00	0,00	0,00	1 552 874,92	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07 2 02 2H0203	211 920,00	211 920,00					
услуги связи		221	800000000	244	221	07 2 01 005903	110 000,00	110 000,00					
транспортные услуги		222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего		223			223		2 326 061,16	1 789 363,99	0,00	0,00	0,00	536 697,17	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии			800000000	244	223	07 2 01 005903	1 254 210,31	1 254 210,31					
оплата тепловой энергии			000000000	244	223	00000000003	239 306,53					239 306,53	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии			800000000	244	223	07 2 01 005903	476 157,50	476 157,50					
оплата электрической энергии			000000000	244	223	00000000003	253 265,80					253 265,80	
оплата водоснабжения			800000000	244	223	07 2 01 005903	58 996,18	58 996,18					
оплата водоснабжения			000000000	244	223	00000000003	44 124,84					44 124,84	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07 2 01 005903	1 764 474,77	1 764 474,77					
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	00000000003	199 649,36					199 649,36	
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07 2 02 2H0203	781 313,00	781 313,00					
поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		277 662,83	77 662,83	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания							0,00						

прочие материальные запасы			800000000	244	346	07 2 01 005903	77 662,83	77 662,83					
прочие материальные запасы			000000000	244	346	00000000003	200 000,00					200 000,00	
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		2 856 727,97	2 240 199,58	0,00	0,00	0,00	616 528,39	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги			800000000	244	226	07 2 01 005903	2 240 199,58	2 240 199,58					
прочие работы, услуги			000000000	244	226	00000000003	616 528,39					616 528,39	
прочие расходы		296		244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Остаток средств на начало года		183	901480000		183	07 2 02 2H0200	0,00						
Остаток средств на начало года		121	000000000		121	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	000000000		131	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		135	000000000		135	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	000000000		189	00000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

<1> В таблицах 2, 3, 4:

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

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

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

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

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

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения[2]
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финан-совый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансо-вый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финан-совый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10781901,90	8493918,55	8527809,09	0,00	0,00	0,00	10781901,90	8493918,55	8527809,09
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		10781901,90	8493918,55	8527809,09	0,00	0,00	0,00	10781901,90	8493918,55	8527809,09

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

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 6

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)[3]
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	500000,00
Выбытие	040	500000,00

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)
И.о. директора _____ Журавлева Я.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам
_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения
_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
специалист ООО "Триактив" Ивачева И.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) 215-42-16

« 19 » мая 2019 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2,3	50 514,56	15 000,00	4 887,00	30 627,56	-	1,15	1 603 332,13	Бюджет Пермского края
	Педагоги	7,6	27 146,13	6 030,00	8 523,00	12 593,13	-	1,15	2 847 087,29	Бюджет Пермского края
	Учителя	44,4	26 974,24	15 781,00	4 766,96	6 426,28	-	1,15	16 527 660,05	Бюджет Пермского края
	Прочие	2,1	20 911,04	6 925,00	4 025,23	9 960,81	-	1,15	606 002,60	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	21 584 082,08	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
Итого:									21 584 082,08	

-0,01

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	3	12	57,5	2 070,00	2 070,00	
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				49 108,31	49 108,31	
Итого:		x	x	x	**51 178,31**	**51 178,31**	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 748 498,05	4 748 498,05	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21 584 082,07	4 748 498,05	4 748 498,05	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	811 853,62	811 853,62	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 584 082,07	768 685,46	768 685,46	
2.2.	с применением отсрочки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 584 082,07	43 168,16	43 168,16	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 584 082,07	1 100 788,16	1 100 788,16	
Итого:		x	6 661 139,83	6 661 139,83	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога,	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	164366476,8	1,5	2 243 602,00		2 243 602,00
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:			x	**2 243 602,00**		**2 243 602,00**

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	1	12	9 160,00	110 000,00		110 000,00
2	Предоставление доступа в Интернет	1	12	17 660,00	211 920,00	211 920,00	
Итого:		x	x	x	**321 920,00**	**211 920,00**	**110 000,00**

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО ПСК (гор.вода)	108,5	182,63	4	7 022,75		7 022,75
2	ООО ПСК (теплоэнергия)	748,6	1967,47	4	1 246 381,67		1 246 381,67
3	ПАО " Пермэнергосбыт"	103423	6,79	4	476 157,50		476 157,50
4	ООО "Новогор-Прикамье" (водоснабжение)	1118	50,21	4	33 889,39		33 889,39
5	ООО "Новогор-Прикамье" (водоотведение)	1288	36,48	4	25 106,79		25 106,79
5	ООО "Теплоэнерго"		16100,85		193 210,20		193 210,20
Итого:		x	x	x	**1 981 768,30**	**0,00**	**1 981 768,30**

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Уборка снега			38 000,00		38 000,00
2	Дезинсекция, дератизация		12	18 800,00		18 800,00
3	Вывоз твердобытовых отходов		12	32 800,00		32 800,00
4	Заправка картриджей, обслуживание компьютерной техники			50 000,00		50 000,00
5	Обслуживание компьютерной техники (кредиторская задолженность на 01.01.2019)			1 600,00		1 600,00
6	Обслуживание зданий - инженерных сетей		10	131 500,00		131 500,00
8	Услуги дворников		12	158 000,00		158 000,00
9	Клининговое обслуживание		12	733 371,96	308 766,93	424 605,03
10	Клининговое обслуживание (кредиторская задолженность на 01.01.2019)			116 654,84	116 654,84	116 654,84
11	Аварийные работы (кредиторская задолженность на 01.01.2019)			21 100,00		21 100,00
12	Кронирование (кредиторская задолженность на 01.01.2019)			100 000,00		100 000,00
13	Услуги тех.мониторинга			18 000,00		18 000,00
16	Обслуживание электроустановки(кредиторская задолженность на 01.01.2019)			52 681,39		52 681,39
17	Ремонтные работы			37 171,67		37 171,67
18	Ремонтные работы (кредиторская задолженность на 01.01.2019)			202 211,40		202 211,40
Итого:		x	x	**1 711 891,26**	**425 421,77**	**1 403 124,33**

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	30 511 486,05
2	Бюджет города Перми	8 213 124,75
Итого		38 724 610,80

Руководитель учреждения: _____ Журавлева Я.М.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Специалист ООО "Триактив" Ивачева И.Б.
(ФИО)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП								0	Бюджет Пермского края
	Педагоги	1	2 600,00				-	1,15	35 880,00	Бюджет Пермского края
	Учителя	36	4 834,06				-	1,15	2 401 561,63	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 437 441,63	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
Итого:									**2 437 441,63**	

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата за наличие ученой степени кандидата (доктора) наук	1	12	10000	125 200,00	125 200,00	
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				30 000,00	30 000,00	
3	Социальные натуральные(Оплата путевки в санаторий гор.)	1	1	9 039,60	9 039,60		9 039,60
4	Социальные натуральные(Оплата путевки в санаторий края)	1	1	12 052,80	12 052,80	12 052,80	-
Итого:		x	x	x	**176 292,40**	**167 252,80**	9 039,60

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	536 237,16	536 237,16	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 437 441,64	536 237,16	536 237,16	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	75 560,71	75 560,71	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 437 441,64	70 685,81	70 685,81	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 437 441,64	4 874,90	4 874,90	

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 437 441,64	124 309,53	124 309,53	
Итого:		x	**736 107,40**	736 107,40	**0,00**

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	9	1 171 709,50	1 171 709,50	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	9	1 728 687,32	1 728 687,32	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	2	194 472,00	194 472,00	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	2	210 301,00	210 301,00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	9	908 366,00		908 366,00
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	9	94 751,00		94 751,00
7	Меры соц поддержки пед работников в части единовременных выплат (ст. 23)	50000	1	100 000,00	100 000,00	
8						
9						
Итого:		x	x	**4 408 286,82**	**3 405 169,82**	**1 003 117,00**

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год. руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
Итого:		x	x	**0,00**		**0,00**

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год. руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Уроки о бюджете	1	5 338,27		5 338,27
2	конвертация данных для централизации учета	1	56 000,00		56 000,00
Итого:		x	**61 338,27**		**61 338,27**

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год. руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение диванов в холл (микрорайоны)			250 000,00		250 000,00
Итого:			x	**250 000,00**		**250 000,00**

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год. руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Уроки о бюджете (метод пособия)			4 101,38		4 101,38
2	Приобретение аттестатов	1,00		17 220,00	17 220,00	
3	Медали	-	-	320,00	320,00	-
Итого:			x	**21 641,38**	**17 540,00**	**4 101,38**

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	6 763 511,65
2	**Бюджет города Перми**	1 327 596,25
Итого		**8 091 107,90**

Руководитель учреждения: _____ Журавлева Я.М.
(ФИО)

Исполнитель: специалист ООО "Трикотаж" Иванова И.Б.
(ФИО)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	1 450,50			x	x	x	20 056,94	Внебюджетные источники
	Педагоги	0	-				-	-	-	Внебюджетные источники
	Учителя	24	3 011,32			3 011,32	-	1,15	997 349,51	Внебюджетные источники
	Прочие								0,00	Внебюджетные источники
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 017 406,45	x
Итого:									1 017 406,45	

0,00

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				5 000,00
Итого:		x	x	x	**5 000,00**

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	223 829,42
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 017 406,45	223 829,42
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	31 539,61
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 017 406,45	29 504,79
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 017 406,45	2 034,82
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 017 406,45	51 887,72
Итого:		x	**307 256,75**

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

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

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

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

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

Код видов расходов 831-853

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	164366476,8	1,5	221 895,00	221 895,00
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4	Членский взнос			13 000,00	13 000,00
5					
6					
Итого:			x	**234 895,00**	**234 895,00**

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

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

Код видов расходов

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

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

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

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

Код видов расходов

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

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	ООО ПСК (гор.вода)	108,5	182,63	4	12 792,61
2	ООО ПСК (теплоэнергия)	748,6	1967,47	4	246 123,90
3	ПАО " Пермэнергосбыт"	103423	6,79	4	226 089,90
4	ООО "Новогор-Прикамье" (водоснабжение)	1118	50,21	4	22 245,39
5	ООО "Новогор-Прикамье" (водоотведение)	1288	36,48	4	21 879,45
Итого:		x	x	x	**529 131,25**

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.
				Внебюджетные источники, стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда зала	1		14 000,00
Итого:		x	x	**14 000,00**

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы			222 250,57
2	Вывоз твердобытовых отходов			4 000,00
3	Дезинсекция, дератизация			2 000,00
4	Содержание зданий			35 002,40
5	Клининговое обслуживание (кредиторская задолженность на 01.01.2019)			18 223,27
6	Обслуживание электроустановки(кредиторская задолженность на 01.01.2019)			18 223,27
Итого:		x	x	**299 699,51**

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	Договоры ГПХ	4	1 079 862,19
2	Услуги охраны (кредиторская задолженность на 01.01.2019)	1	18 500,00
3	Услуги охраны	1	17 416,27
Итого:		x	**1 115 778,46**

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Доска информации	1		9 272,00
2	Стенды			65 000,00
Итого:			x	74 272,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	канцтовары			50 000,00
2	хоз.товары			100 659,99
3	кредиторская задолженность на 01.01.2019			50 312,41
4	продукты питания			460,05
5	строительные материалы			30 000,00
Итого:			x	**231 432,45**

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	3 828 871,87

Руководитель учреждения Журавлева Я.М.

Исполнитель специалист ООО "Триактив" Иванчева И.Б.

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	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) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения: Журавлева Я.М.
(ФИО)

Исполнитель: специалист ООО "Триактив" Иванова И.І
(ФИО)