

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



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

« 4 » сентября 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	02.09.2019г.
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №81" г.Перми

ИНН / КПП _____ 5904103697/590401001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308608

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614025, Пермский край, г.Пермь, ул.Загарьинская, 6

Г. Сведения о деятельности муниципального учреждения

Г.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственных образовательных стандартов их адаптация к жизни в обществе;

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

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

Г.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Начальное общее образование;

Основное общее образование;

Среднее (полное) общее образование;

Программы дополнительного образования.

Г.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц Биосфера и человек 9 класс., Воскресная школа для дошколят, Геометрия. Задачи-интересно.8 класс, Личность в истории, Математика вокруг нас 6 класс, Математика-это гармония" 10 класс., Математический калейдоскоп 7 класс, Обществознание в вопросах и ответах., Пишем без ошибок 8 класс., Пишу грамотно. 5 класс., Практическая география 9 класс., Практическое обществознание 9 класс., Путь к успеху 9 класс., Работа с текстом., Развитие орфографической зоркости, Решение нестандартных задач 2 кл. Решение нестандартных задач 1 кл, Решение нестандартных задач 3кл, Решение текстовых и нестандартных задач, Решение экспериментальных задач по химии 11 класс, Русский язык без ошибок.Говорим и пишем правильно. 10класс , Русский язык.Пишем без ошибок. 6 класс , Секреты Клио 11 класс , Скорочтение, Школа мудрецов, Способы и приемы решения финансовых задач.11 класс, Технология работы с тестами 9 класс,ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 9 класс, Функции вокруг нас 9 класс , Технология работы с тестами , От тайны к знанию: проблемн. задачи и тестовые технологии по истории России 9 кл, Kraft Dance.

Г.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 18 462 230,50

Г.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:10 495 490,65

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	77 500,00
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	18 462,20
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	13 432,10
	остаточная стоимость	5 030,10
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	4 241,50
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	3 778,30
	остаточная стоимость	463,20
2.1.3	иное движимое имущество, всего	7 477,50
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	6 696,80
	остаточная стоимость	780,70
2.1.4	материальные запасы	631,70
	в том числе: остаточная стоимость	631,70
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	47 850,00
	в том числе: остаточная стоимость	47 850,00
2.1.6	нематериальные активы	
2.2	Финансовые активы, всего:	3 643,80
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	3 643,80
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3 643,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	30 379,10
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	1 730,30
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	1 529,80
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	200,50
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	200,50
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	

	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроезданных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	по выданным авансам на командировочные расходы	
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроезданных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	по выданным авансам на командировочные расходы	
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроезданных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
2.3	Обязательства, всего:	1 286,70
2.3.1	из них: долговые обязательства	
	расчеты по доходам	1 097,70
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	189,00
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	189,00
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	

	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	-
	по прочим расчетам с кредиторами	189,00
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	

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

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального 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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного межбюджетного трансферта	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100				X		38 208 164,51	29 114 718,72	5 551 176,03	0,00	0,00	3 542 269,76	0,00	
из них:								X	X	X	X			
доходы от собственности	110	120	000000000		120	0000000000	704 669,76					704 669,76	X	
в том числе:														
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	0000000000	704 669,76					704 669,76		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	0000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		31 733 522,72	29 114 718,72	X	X	0,00	2 618 804,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07201005900	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	071022H0200	0,00							
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	0,00							
Присмотр и уход		131	000000000		131	0000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	072022H0200	10 033 454,09	10 033 454,09						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07201005900	2 152 358,37	2 152 358,37						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	072022H0200	12 037 331,91	12 037 331,91						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07201005900	1 818 686,11	1 818 686,11						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	072022H0200	1 669 932,68	1 669 932,68						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07201005900	229 122,46	229 122,46						
Организация отдыха детей и молодежи		131	800000000		131	06402005901	416 240,00	416 240,00						
Содержание детей		131	800000000		131		0,00							
Реализация дополнительных образовательных 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							
Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00							
Сравнительно-педагогические услуги дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07201005900	750 415,10	750 415,10						
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07201005900	7 178,00	7 178,00						
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	0000000000	2 618 804,00					2 618 804,00		
Другие платные услуги		131	000000000		131	0000000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	0000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	0000000000	327 600,00					327 600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	0000000000	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	0000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	000000000		142	0000000000	0,00							
страховые возмещения		143	000000000		143	0000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	0000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	0000000000	0,00							
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	901000000		150		5 551 176,03	X	5 551 176,03	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901400000		152	072022H0200	1 271 178,00		1 271 178,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901830000		152	072022H0200	593 944,36		593 944,36		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901600000		152	072022H0200	1 064 908,00		1 064 908,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901140000		152	072022H0200	281 833,00		281 833,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901210000		152	072022H0200	837 623,00		837 623,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901010000		152	07201007100	1 066 785,00		1 066 785,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901010000		152	91600000000	40 000,00		40 000,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901370000		152	91100221500	56 000,00		56 000,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901790000		152	07201011600	275 085,00		275 085,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901030000		152	06101SC2400	9 039,60		9 039,60					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901480000		152	06101SC2400	12 052,80		12 052,80					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901270000		152	07402008201	9 168,27		9 168,27					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901870000		152	072022H0200	10 395,00		10 395,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901890000		152	072022H0200	800,00		800,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901890000		152	072022H0200	364,00		364,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901050000		152	02103210901	22 000,00		22 000,00					
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	0000000000	-108 804,00	X	X	X	X	-108 804,00	0,00	
добровольные пожертвования		189	000000000		189	0000000000	0,00							
иные доходы		189	000000000		189	0000000000	-108 804,00					-108 804,00		
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости производственных активов		430	000000000		430	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости права пользования активом		450	000000000		450	0000000000	0,00							

Выплаты по расходам, всего:	200						41 852 006,43	31 655 014,71	6 270 550,88	0,00	0,00	3 926 440,84	0,00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						31 050 698,39	25 275 520,87	3 634 386,49	0,00	0,00	2 140 791,03	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						31 050 698,39	25 275 520,87	3 634 386,49	0,00	0,00	2 140 791,03	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	800000000	111	211	072022H0201	19 275 722,63	19 275 722,63					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	800000000	111	266	072022H0201	135 000,00	135 000,00					
заработная плата		211	9014800000	111	211	072022H0201	958 039,57	0,00	958 039,57				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	9014800000	111	266	072022H0201	9 500,00		9 500,00				
заработная плата		211	9018300000	111	211	072022H0201	520 661,35	0,00	520 661,35				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	9018300000	111	266	072022H0201	1 805,35		1 805,35				
заработная плата		211	9011600000	111	211	072022H0201	1 176 103,09	0,00	1 176 103,09				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	9011600000	111	266	072022H0201	13 550,00		13 550,00				
заработная плата		211	0000000000	111	211	000000000001	1 636 642,74	0,00	0,00			1 636 642,74	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0000000000	111	266	000000000001	7 590,00					7 590,00	
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлеченных согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266			266		152 760,00	2 760,00	150 000,00				
в том числе:													
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	800000000	112	266	072022H0201	2 760,00	2 760,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	9014800000	112	266	072022H0201	150 000,00		150 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	072022H0201	5 862 038,24	5 862 038,24					
начисления на выплаты по оплате труда		213	9014800000	119	213	072022H0201	290 686,95	0,00	290 686,95				
начисления на выплаты по оплате труда		213	9018300000	119	213	072022H0201	157 784,95	0,00	157 784,95				
начисления на выплаты по оплате труда		213	9011600000	119	213	072022H0201	356 255,23	0,00	356 255,23				
начисления на выплаты по оплате труда		213	0000000000	119	213	000000000001	496 558,29					496 558,29	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						2 497 437,12	10 206,33	2 497 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262		323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		267	9014900000	112	267	061018C2401	12 052,80		12 052,80				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		267	9010300000	112	267	061018C2401	9 039,60		9 039,60				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263	9011400000	323	263	072022H0201	241 403,72		241 403,72				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263	9011500000	323	263	072022H0201	837 623,00		837 623,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263	9012100000	323	263	07201007101	1 066 785,00		1 066 785,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263	9017900000	323	263	07201011601	275 085,00		275 085,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	9011400000	321	262	072022H0201	55 448,00		55 448,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	8000000000	321	262	072022H0201	10 206,33	10 206,33					
стипендии							0,00						
время и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						135 065,30	7 178,00	0,00	0,00	0,00	127 887,30	0,00
из них:													
исполнение судебных актов		290		831	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 887,30	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		135 065,30	7 178,00	0,00	0,00	0,00	127 887,30	0,00
в том числе:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	8000000000	851	291	07201005901	7 178,00	7 178,00					0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	0000000000	851	291	000000000001	47 887,30	0,00				47 887,30	
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 нарушениях		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295	0000000000	853	295	000000000001	80 000,00					80 000,00	
иные расходы		296		853	296		0,00						
бесхозные 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						8 158 599,29	6 362 109,51	138 727,27	0,00	0,00	1 657 762,51	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	8000000000	244	221	07201005903	12 000,00		12 000,00				
услуги связи		221	8000000000	244	221	072022H0201	84 600,00		84 600,00				
транспортные услуги		222	8000000000	222	222	07201005903	0,00		0,00				
коммунальные услуги, всего		223		223			1 693 607,71	1 215 458,40	0,00	0,00	0,00	478 149,31	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	8000000000	223	223	07201005903	855 376,22	855 376,22					
оплата тепловой энергии		223	0000000000	223	223	000000000003	295 405,72					295 405,72	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		223	8000000000	223	223	07201005903	250 678,65	250 678,65					
оплата электрической энергии		223	0000000000	223	223	000000000003	149 140,18					149 140,18	
оплата водоснабжения		223	8000000000	223	223	07201005903	59 403,53		59 403,53				
оплата водоснабжения		223	0000000000	223	223	000000000003	33 603,41					33 603,41	
вывоз ТБО		223	8000000000	223	223	07201005903	50 000,00		50 000,00				
арендная плата за пользование имуществом		224		224			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	8000000000	225	225	07201005903	2 430 686,16	2 430 686,16					
работы, услуги по содержанию имущества		225	0000000000	225	225	000000000003	125 137,19		0,00			125 137,19	
работы, услуги по содержанию имущества		225		225			0,00		0,00				
увеличение стоимости основных средств		310	8000000000	310	072022H0203	848 160,42	848 160,42						

увеличение стоимости основных средств		310	800000000		310	07201005903	189 000,00		-189 000,00										
увеличение стоимости основных средств		310	000000000		310	00000000003	462 490,22		0,00										462 490,22
получение нематериальных активов		320			320		0,00												
получение материальных запасов, всего		340			340		724 211,49		329 254,51		15 025,00		0,00		0,00				379 931,98
в том числе:																			0,00
лекарства		341	000000000		341	00000000003	6 575,00												6 575,00
продукты питания		342	000000000		342	00000000003	0,00												
продукты питания		342			342	071022H0203	0,00												
продукты питания		342			342	07101005903	0,00												
прочие материальные запасы		346	800000000		346	07201005903	125 863,37		125 863,37										
прочие материальные запасы		346	800000000		346	06402005903	5 734,38		5 734,38										
прочие материальные запасы		346	800000000		346	072022H0203	29 057,05		29 057,05										
прочие материальные запасы		346	901270000		346	07402008203	3 830,00				3 830,00								
прочие материальные запасы		344	800000000		344	07201005903	168 599,71		168 599,71										
прочие материальные запасы		346	000000000		346	00000000003	167 625,00		0,00										167 625,00
прочие материальные запасы		344	000000000		344	00000000003	162 600,00												162 600,00
прочие материальные запасы		349	000000000		349	00000000003	43 131,98												43 131,98
прочие материальные запасы		349	901870000		349	072022H0203	10 395,00				10 395,00								
прочие материальные запасы		349	901890000		349	072022H0203	800,00				800,00								
приобретение ценного товара							0,00												
Бюджетные инвестиции		530		465	530														
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		1 578 321,81		1 242 565,73		123 702,27		0,00		0,00				212 053,81
в том числе:																			0,00
услуги по организации питания		226	800000000	244	226	07101005903	0,00		0,00										
услуги по организации питания		226	000000000	244	226	00000000003	0,00												
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00												
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	072022H0203	33 470,00		33 470,00										
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07201005903	798 590,11		798 590,11										
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	06402005903	410 505,62		410 505,62										
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	00000000003	212 053,81												212 053,81
прочие работы, услуги		226	901010000	244	226	91600000003	40 000,00				40 000,00								
прочие работы, услуги		226	901370000	244	226	91100221503	56 000,00				56 000,00								
прочие работы, услуги		226	901270000	244	226	07402008203	5 338,27				5 338,27								
прочие работы, услуги		226	901050000	244	226	02103210901	22 000,00				22 000,00								
прочие работы, услуги		226	901880000	244	226	072022H0202	364,00				364,00								
страхование имущества		227	800000000	244	227	07201005903	10 384,29		10 384,29										
Получение 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	510	8000000		510	071022H0200	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		3 643 841,92		2 540 295,99		719 374,85		0,00		0,00				384 171,08
Остаток средств на начало года	131	800000000			131	07101005900	0,00												
Остаток средств на начало года	131	800000000			131	072022H0200	2 540 295,99		2 540 295,99										
Остаток средств на начало года	131	000000000			135	00000000000	41 014,86												41 014,86
Остаток средств на начало года	131	000000000			131	00000000000	343 156,22												343 156,22
Остаток средств на начало года	152	901140000			152	071022H0200	15 018,72				15 018,72								
Остаток средств на начало года	152	901480000			152	071022H0200	137 048,52				137 048,52								
Остаток средств на начало года	152	901160000			152	071022H0200	481 000,32				481 000,32								
Остаток средств на начало года	152	901830000			152	071022H0200	86 307,29				86 307,29								
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00

Таблица 3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					29 801 839,22	24 636 528,10	3 024 520,09	0,00	0,00	2 140 791,03	0,00
в том числе:												
заработная плата		211		111	211	072022H0201	18 919 944,78	18 919 944,78				
заработная плата		211	000000000	111	211	00000000001	1 644 232,74				1 644 232,74	
заработная плата		211	9014800000	111	211	072022H0201	861 119,82		861 119,82			
заработная плата		211	9018300000	111	211	072022H0201	469 446,31		469 446,31			
заработная плата		211	9011600000	111	211	072022H0201	838 804,15		838 804,15			
прочие выплаты		211		111	211		0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				112	266	072022H0201	2 760,00	2 760,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			9014800000	112	266	072022H0201	0,00	0,00	200 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда		213		119	213	072022H0201	5 713 823,32	5 713 823,32				
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	00000000001	496 558,29				496 558,29	
начисления на выплаты по оплате труда		213	9014800000	119	213	072022H0201	260 058,18		260 058,18			
начисления на выплаты по оплате труда		213	9018300000	119	213	072022H0201	141 772,78		141 772,78			
начисления на выплаты по оплате труда		213	9011600000	119	213	072022H0201	253 318,85		253 318,85			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						2 461 326,00	0,00	2 461 326,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	9011400000	323	263	072022H0201	226 385,00		226 385,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	9011500000	323	263	072022H0201	837 623,00		837 623,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	9012100000	323	263	072010071001	1 066 785,00		1 066 785,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	9017900000	323	263	072010116001	275 085,00		275 085,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262	9011400000	321	262	072022H0201	55 448,00		55 448,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в целях их социального обеспечения							0,00					
премии и гранты		290		350	290		0,00					
иные выплаты населению							0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						717 750,00	553 159,00	0,00	0,00	164 591,00	0,00
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов		290		831	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00					
в том числе:												
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07 2 01 005901	717 750,00	553 159,00	0,00	0,00	164 591,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	00000000001	164 591,00				164 591,00	
налоги, пошлины и сборы		291		852	291		0,00					
Уплата иных платежей		291		853	291		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении		293		853	293		0,00					
штрафные санкции по договорам 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
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						7 071 759,00	5 796 784,47	0,00	0,00	1 274 974,53	0,00
в том числе:												
услуги связи		221	800000000	244	221	072022H0203	84 600,00	84 600,00				
услуги связи		221	800000000	244	221	07201005903	12 000,00	12 000,00				
транспортные услуги		222			222		0,00					
коммунальные услуги, всего		223			223		997 104,95	1 156 801,19	0,00	0,00	449 734,45	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии			800000000		223	07 2 01 005903	855 376,22	855 376,22				
оплата тепловой энергии			000000000		223	00000000003	308 005,72				308 005,72	
оплата потребления газа							0,00					
оплата электрической энергии			800000000		223	07201005903	242 021,44	242 021,44				
оплата электрической энергии			000000000		223	00000000003	108 125,32				108 125,32	
оплата водоснабжения			800000000		223	07201005903	59 403,53	59 403,53				
оплата водоснабжения			000000000		223	00000000003	33 603,41				33 603,41	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000		225	7201005903	2 503 903,53	2 503 903,53				
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000		225	00000000003	70 000,00				70 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	800000000		310	072022H0203	704 559,95	704 559,95				
увеличение стоимости основных средств		310	800000000		310	07201005903	189 000,00	189 000,00				
увеличение стоимости основных средств		310	000000000		310	00000000003	274 933,10				274 933,10	
поступление нематериальных активов		320			320		0,00					
поступление материальных запасов, всего		340			340		626 885,11	312 900,13	0,00	0,00	313 984,98	0,00
в том числе:												
лекарственные препараты							0,00					
продукты питания							0,00					
прочие материальные запасы			800000000		346	072022H0203	18 437,05	18 437,05				
прочие материальные запасы			000000000		344	00000000003	142 600,00				142 600,00	
прочие материальные запасы			800000000		344	07201005903	168 599,71	168 599,71				
прочие материальные запасы			800000000		346	07201005903	125 863,37	125 863,37				
прочие материальные запасы			000000000		346	00000000003	129 000,00				129 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			000000000		349	00000000003					42 384,98	
приобретение лечебного тоника							0,00					
Бюджетные инвестиции		530		465	530		0,00					
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		999 321,67	833 019,67	0,00	0,00	166 302,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания							0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00					
прочие работы, услуги			000000000		353	00000000003	47 040,00				47 040,00	

прочие работы, услуги			800000000		353	072022H0203	19 680,00	19 680,00							
прочие работы, услуги			800000000		353	07201005903	25 416,00	25 416,00							
прочие работы, услуги			800000000		226	072022H0203	13 790,00	13 790,00							
прочие работы, услуги			800000000		226	07201005903	763 749,38	763 749,38							
прочие работы, услуги			800000000		227	07201005903	10 384,29	10 384,29							
прочие расходы			000000000		226	00000000003	119 262,00							119 262,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков средств	310						0,00								
прочие поступления	320						0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
уменьшение остатков средств	410						0,00								
прочие выбытия	420						0,00								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года			131	800000000	131	0710100590	0,00								
Остаток средств на начало года			183	901480000	183	071022H0202	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								

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 4

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) за счет доходов и от иных источников дохода деятельности
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) за счет доходов и от иных источников дохода деятельности	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100				X		40 230 412,22	31 086 465,57	5 224 275,77	0,00	0,00	3 619 670,88	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	762 170,88	X	X	X	X	762 170,88	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000							
доходы от операционной аренды		124	000000000		124	00000000000						762 170,88	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств													
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		33 616 465,57	31 086 465,57	X	X	0,00	2 530 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	0,00						
Приветствие и уход		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Приветствие и уход		131	800000000		131	071022H0200	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	12 016 881,90	12 016 881,90					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	11 808 582,20	11 808 582,20					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	1 652 131,00	1 652 131,00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	2 157 742,30	2 157 742,30					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	1 827 606,86	1 827 606,86					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	228 610,42	228 610,42					
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ		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 взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07 2 01 005900	741 757,89	741 757,89					
Затраты на оплату налогов		131	800000000		131	07 2 01 005900	653 153,00	653 153,00					
Планимые образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	2 530 000,00					2 530 000,00	
Другие планируемые услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00000000000	327 500,00					327 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	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 договорным обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		
						№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	8158599,29	7071759,00	7211067,32	0,00	0,00	0,00	8158599,29	7071759,00	7211067,32
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		8158599,29	7071759,00	7211067,32	0,00	0,00	0,00	8158599,29	7071759,00	7211067,32

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

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

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

Таблица 6

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

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

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

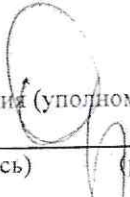
V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

 А.В.Куклина
(подпись) (расшифровка подписи)

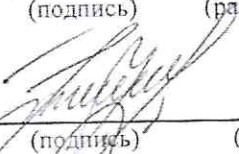
Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Субакова И.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 206-17-29

«2» сентября 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»

Модуль расходов 111, 115, 119

Министерство Финансового обеспечения Субъекта на выполнение госуслуг государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.				Базисная надбавка к должностному окладу %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 стр. 4 к. 1 + гр. 3 стр. 5 к. 1) (гр. 8 к. 1)	Источник финансирования
			Итого	в том числе:						
				по должностному окладу	по надбавкам функционального характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ОДП	5	27 800,00	15 200,00	10 200,00	2 400,00	х	1 391 500,00	Бюджет Пермского края	
	Медики	2	12 174,61	7 291,00	431,00	4 452,61	1,15	427 090,24	Бюджет Пермского края	
	Услуги	44	26 875,78	10 478,28	4 200,00	4 200,00	1,14	16 119 970,24	Бюджет Пермского края	
	Прочие	2	22 803,99	4 304,00	4 234,00	11 265,99	1,14	632 140,84	Бюджет Пермского края	
	Итого	х	х	х	х	х	х	19 570 702,00	х	
	ОДП							0	Бюджет города Пермь	
	Медики							0	Бюджет города Пермь	
	Услуги							0	Бюджет города Пермь	
	Прочие							0	Бюджет города Пермь	
	Итого	х	х	х	х	х	х	0	х	
Итого:									19 570 702,00	

«2» Расчеты (обоснования) планируемых показателей по выплатам персоналу 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 графиках 5-10) рассчитано на основании их финансового обеспечения.
 «3» В расчет (обоснование) планируемых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые за фонда оплаты труда, в случае страховых взносов 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 планируемых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обязательный персонал, расчетные должности оклада, ежемесячные надбавки к должностному окладу, рабочие коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в тяжелых условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденными штатным расписанием, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения и в соответствии с утвержденными штатным расписанием, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения и в соответствии с утвержденными штатным расписанием.
 При расчете планируемых показателей выплат персоналу Учреждений, на включение в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по выслуге лет работникам (погашением) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездные билеты на проезд в вагонах в месте использования билета и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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 пособие в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 к. стр. 4 к. гр. 5)			
					Итого	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Выплата по уходу за ребенком по 3-х лет	4	12	57,50	2 760,00	2 760,00	-	
	Соплатимые пособия и компенсации по уходу в дневной форме				135 000,00	135 000,00	-	
Итого:								

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.					
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь			
1	2	3	4	5	6			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 270 358,99	4 270 358,99	-			
1.1	в том числе: по ставке 20,0%	19 410 722,63	4 270 358,99	4 270 358,99	-			
1.2	по ставке 10,0%	19 410 722,63	-	-	-			
1.3	страховые взносы на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий граждан	19 410 722,63	-	-	-			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	601 732,40	601 732,40	-			
2.1	в том числе: обязательные социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,5%	19 410 722,63	562 910,06	562 910,06	-			
2.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации до ставки 0,5%	19 410 722,63	-	-	-			
2.3	обязательные социальные страховые взносы на несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания по ставке 0,2%	19 410 722,63	38 821,45	38 821,45	-			
2.4	обязательные социальные страховые взносы на несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания до ставки 0,2%	19 410 722,63	-	-	-			
2.5	обязательные социальные страховые взносы на несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания по ставке 0,1%	19 410 722,63	-	-	-			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 410 722,63	982 946,85	982 946,85	-			
Итого:								

«3» При расчете планируемых 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 на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
 «4» Указанные страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 170-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 226) «6»

Код вида расходов 321.350

Источники 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. (стр. 3 x стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	
1	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					
Итого:		х	у		10296.33	

«6» Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 226 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к пенсионным детям, 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 вида расходов 43.183

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма планируемых налогов, подлежащих уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 x 100)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	47 850 (КСД)	1.5	717.75	-	717.00
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Итого:				717.75	-	717.00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) «7»

Код вида расходов

Источники 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. (стр. 3 x стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х			

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) «8»

Код вида расходов

Источники 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. (стр. 3 x стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х			

«8» Расчет (обоснование) прочих расходов (прочие расходы 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 вида расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
	Абонентская плата	1	12	1 000.00	12 000.00	-	12 000.00
	Интернет		12	7 000.00	84 000.00	84 000.00	-
Итого:		х	х	х	96 000.00	84 000.00	12 000.00

«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 коммунальных услуг, электрических услуг, телеуслуг, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей по оплате услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подлежащих к сети связи, цены услуг связи, ежемесячно абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер пороговой оплаты между городскими, междугородными и местными телефонными соединениями, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество переданной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость перевозок 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 перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х			

«10» Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортные) грузов, пассажирские перевозки (количество заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг «11»

N	Наименование показателя	Размер потребован ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Нормативное, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб (стр. 3 X стр. 4 X 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Тепловая энергия, Гкал				812 350,32	0	812 350,32
	Электрическая энергия				250 678,64	0	250 678,64
	Водоснабжение				59 403,53	0	59 403,53
	Вывоз ТБО				30 000,00	0	30 000,00
Итого		x	x	x	1 152 432,49	0	1 152 432,49

«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 одностороннего, дифференцированного по зонам суток или дням недели тарифа на электроснабжение), расчетной потребности планового потребителя воды и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества «12»

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

«12» Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости арендных услуг (по содержанию имущества, его охране, потребленных 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), руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
	Полы, паркет, ламинат		12	19 012,48	-	19 012,48	
	Замена оконных рам		12	71 000,00	-	71 000,00	
	ТО оконных створок		12	14 400,00	-	14 400,00	
	ТО оконных механизмов		12	3 504,60	-	3 504,60	
	ТО оконных водоотливов		12	96 000,00	-	96 000,00	
	ТО оконных штапов		12	15 000,00	-	15 000,00	
	Ремонт створок		12	20 000,00	-	20 000,00	
	Средство обезжелезивание воды к уборки, обслуживание здания, содержание территории участка		12	1 350 810,00	-	1 350 810,00	
	ТО и ремонт лифта		12	64 031,00	-	64 031,00	
	ТО ступеней		12	10 550,00	-	10 550,00	
	Замена перилами		12	7 900,00	-	7 900,00	
	Ремонт и обслуживание лифта, прокладка кабеля		12	8 000,00	-	8 000,00	
	ТО проектных данных		12	20 400,00	-	20 400,00	
	Промывка и гидродемонтаж трубопроводов системы отопления		12	54 900,22	-	54 900,22	
	Промывка трубопроводов ХВС		12	2 500,00	-	2 500,00	
	Обслуживание котельной, дымохода		12	8 000,00	-	8 000,00	
	Маслоуровни		12	84 897,86	-	84 897,86	
	Панели		12	450 000,00	-	450 000,00	
	Минифашины		12	10 680,00	-	10 680,00	
Итого		x	x	2 430 686,16	-	2 430 686,16	

«13» Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика ремонтно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий специализированного обслуживания, охраны труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мусора, химическую чистку, дезинфекцию, дератизацию), а также права его эксплуатации для оказания государственных (муниципальных) услуг.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату премиальных работ, услуг «14»

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
	Обеспечение страхования от несчастных случаев				29 000,00	
	Аварийная служба				220 980,00	
	Технический мониторинг				20 748,00	
	Противопожарная сигнализация, ОПС				18 471,00	
	Тех. надзор на объекте				30 000,00	
	Курсы повышения квалификации				84 000,00	
	Средство обезжелезивание воды				7 500,00	
	Средство обезжелезивание воды				7 500,00	
	Обслуживание и ремонт котельной				11 088,20	
	Защитное оборудование ТЭЦ				6 100,00	
	Информационная служба				2 000,00	
	Курсы повышения квалификации				80 000,00	
	Маслоур. по котельной объектам				8 766,00	
	Маслоур. ТЭЦ				9 424,73	
	Услуги в области информ. технологий ИТ-с				7 416,00	
	Содержание программного обеспечения ИС				14 000,00	
	Ремонтный			19 680,00		
	Поступ в Санкт				4 000,00	
	Обучение сотрудников			13 700,00		
	Услуги охраны имущества				17 400,00	
	Платное мероприятие ДПО				410 405,02	
Итого		x		33 470,00	1 205 085,73	

«14» Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относятся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включая в себя расчеты необходимых затрат на страховые, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества издаваемых изданий, количества приобретенных бланков строгой отчетности, приобретенных периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисных ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом особенностей характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе величины фактически 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 платы 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 (цены), руб. (стр. 3 и стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
	Доска Фибраст			4 000,00	-	-
	Утеплитель			408 991,24	408 991,24	4 000,00
	Учебное оборудование			35 000,00	35 000,00	-
	Мебель			185 000,00	-	185 000,00
	Итого			311 169,08	311 169,08	189 000,00
			x	1 037 166,42	848 166,42	189 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов «15»

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (цены), руб. (стр. 3 и стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
	Строительные материалы			168 200,71	-	168 200,71
	материалы для кабинета физики-химии			9 088,55	9 088,55	-
	книги			65 772,65	6 348,30	36 384,18
	компьютерные для компьютеров			6 918,04	-	6 918,04
	молоток-молоток			29 610,00	10 620,00	18 990,00
	спилки для руб. инструментов для учителя			14 078,00	-	14 078,00
	молоток для учителя			28 597,28	-	28 597,28
	Итого			5 944,38	-	5 724,38
			x	329 254,51	20 057,08	290 197,56

«15» Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), выполняющаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровнях цен, действующих 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 (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, малом инвентаре и спортивной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и инвентарных 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 (цены), руб. (стр. 3 и стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
	Средствование имущества			10 384,29	-	10 384,29
	Итого			10 384,29	-	10 384,29
			x	10 384,29	-	10 384,29

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	20 281 014,67
2	Бюджет города Пермь	8 774 000,04
Итого		31 655 014,71

Руководитель учреждения

Исполнитель

Косинин А.В.

(подпись)

Субботин И.П.

(подпись)



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, 113

Источники финансового обеспечения Общедоходы 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				Таблица надбавки к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 7 х стр. 8 х (1 + гр. 8 + 100) х гр. 9 х 12)	Источники финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП								0	Бюджет Пермского края
	Индустриал	34	2 654,18			2 673,29		1,15	2 654 804,01	Бюджет Пермского края
	Учителя							0,00	0,00	Бюджет Пермского края
	Профессоры							0,00	0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	2 654 804,01	х
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Индустриал								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Профессоры								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х
	Итого:								2 654 804,01	

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

«2» В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также стимульные выплаты 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 основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные надбавки, 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 Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, а именно: расходы на проживание медицинского персонала; 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 прочие компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Иные выплаты за время ФЛТ, лицам, работающим сменно-вахтовым способом для выполнения отдельных производственных				150 000,00	150 000,00	-
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				24 855,35	24 855,35	-
	Итого:	х	х	х	174 855,35	174 855,35	-

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 базиса для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	584 995,06	584 995,06	-
	в том числе:				
1.1	до ставки 12,0%	2 679 659,36	584 995,06	584 995,06	-
1.2	до ставки 10,0%	2 679 659,36	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	2 679 659,36	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	83 069,44	83 069,44	-
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 679 659,36	77 710,12	77 710,12	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации до ставки 0,9%	2 679 659,36	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний до ставки 0,2%	2 679 659,36	5 359,32	5 359,32	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,74-0,4%	2 679 659,36	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,74-0,4%	2 679 659,36	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	х	136 662,63	136 662,63	-
	Итого:		804 727,13	804 727,13	-

«5» 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 и 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.

«6» 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 120) «5»

Код вида расходов 121-150

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение в оздоровительные средства Пермского края			12 052,80	12 052,80	-
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение в оздоровительные средства г. Перми			9 039,60	-	9 039,60
3	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части увеличения выплаты (901140000)			837 623,00	837 623,00	-
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части увеличения выплаты (901140000)			241 403,72	241 403,72	-
5	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части увеличения выплаты (901140000)			24 831,00	24 831,00	-
6	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части увеличения выплаты (901140000)			30 617,00	30 617,00	-
7	Предоставление бесплатного питания студентам интернатом учащихся (901210000)			1 066 785,00	-	1 066 785,00
8	Предоставление бесплатного питания учащимся с ОВЗ (901200000)			275 085,00	-	275 085,00
Итого		x	x	2 497 437,12	1 446 527,52	1 250 969,60

«5» Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), по своим видам с выплатами работникам, военнослужащим и в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в другие оздоровительные лагеря, а также выплат бонусов работникам учреждений), в том числе с указанием дат, профессиональных праздников, 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 вида расходов 851-855

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) «7»

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

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

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

Источники финансового обеспечения

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

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

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

Код вида расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

«9» В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, машинных осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, авторских услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиком отдельным видом 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 по оплате услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключаемых к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородной, международной и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество переключений корреспонденции, в том числе и в автоматическом формате, и специальной связи, стоимости переключки почтовой корреспонденции за оптоволоконный канал, стоимости аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг «10»

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

«10» Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортным) грузов, пассажирских перевозок (количество заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг «11»

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

«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 примененного одностороннего дифференцированного на один пункт для двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества «12»

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

«12» Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количество арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, платы аренды в месяц (суток, час), а также стоимости коммунальных услуг (по содержанию имущества, его охране, потреблению коммунальных услуг).

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

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

«13» Расчеты (обоснование) 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 к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (распределению уборки помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мусора, химчисточную чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственных (муниципальных) услуг.

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	4	5	6
	привозимые культурно-массовые и спортивные мероприятия (заказ)		40 000,00	-	40 000,00
	коммерческие договоры ИТУ		50 000,00	-	50 000,00
	ИДН			264,00	22 000,00
	Договор ИТБ (13 работ в бюджете)		5 338,27	-	5 338,27
Итого:			135 338,27	264,00	122 338,27

«14» Расчеты (обоснование) 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 затрат на строение, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подписанных экземпляров, количества приобретаемых банковских строгих отчетов, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (среднее значение) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных 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, направленных на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств «15»

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

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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
	Методический "Уровень в бюджете"			3 830,00	-	3 830,00
Итого:			х	3 830,00	-	3 830,00

«15» Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднетерминального амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, установленные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения с учетом организационно-эксплуатационных, 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 (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мебели 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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
	Медаль			800,00	800,00	-
	Аттестаты			10 395,00	10 395,00	-
Итого:			х	11 195,00	11 195,00	-

Итого выделат по расходам плана ФХД

N	Источник	Итого расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 752 473,01
2	Бюджет города Пермь	1 478 077,87
Итого		6 230 550,88

Руководитель подразделения: Кожкина А.Н. (0440)
 Исполнитель: Соболева П.Р. (0440)



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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (страница 219) «2»

Коды видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования обоснования Прямые расходы деятельности (собственные доходы учреждений)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 9 и стр. 10) и стр. 9а (2)	Источники финансирования	
			оклад	по должностному окладу	по выплатам дополнительного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:									

«1» Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются расчетом по методикам финансового обоснования в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о долевом финансировании расходов (по строкам 210-250 и графу 5-10) расходов по методикам из финансового обоснования.

«2» В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, дополнительные выплаты, включая пособия, выплаты 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 учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, равновесный коэффициент, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в условиях и (или) особых условиях труда, при выполнении работ в других условиях, установленных от нормативов, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения и утвержденными штатными расписаниями, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб.	
					стр. 4 и стр. 5	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	
	Итого:					0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, трудоустроенных по долевой	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.	
					стр. 4 и стр. 5	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	
	Итого:					7 490,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.	
			стр. 4	Источники финансирования
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	361 731,20	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	1 644 232,74	361 731,20	
1.2	по ставке 0,0%	1 644 232,74	0,00	
1.3	с применением понижающего тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для страховых тарифов на обязательное	1 644 232,74		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	50 971,21	
2.1	в том числе, обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 644 232,74	47 682,78	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 644 232,74		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 644 232,74	3 288,43	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	1 644 232,74		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (40)	1 644 232,74		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 644 232,74	83 855,87	
	Итого:	х	496 558,29	

«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» Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классу 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 (обновление) расходов на социальные и иные выплаты населению (страница 220) «Ф»

Код видов расходов 121-710

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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Выблюдетные источники, руб. (стр. 3 и стр. 4)	Итого
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого:		х	х		0,00

«Ф» Расчет (обновление) данных показателей социальных и иных выплат населению (страница 220 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) по социальным и иным выплатам работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению) персонала 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 в памятные даты, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обновление) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (страница 230) «Ф»

Код видов расходов 231-852

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

N	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог			47 887,30	47 887,30
2	Налог на имущество			-	-
3	Административный штраф			-	80 000,00
Итого:			х	127 887,30	127 887,30

«Ф» Расчет (обновление) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (страница 230 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, валютным курсом, 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 (обновление) расходов на безвозмездное перечисление организациям (страница 240) «Ф»

Код видов расходов

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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (стр. 3 x стр. 4), руб.	
				Выблюдетные источники	Итого
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого:		х	х		0,00

«Ф» Расчет (обновление) данных показателей безвозмездных перечислений организациям (страница 240 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обновление) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (страница 250) «Ф»

Код видов расходов

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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (стр. 3 x стр. 4), руб.	
				Выблюдетные источники	Итого
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого:		х	х		0,00

«Ф» Расчет (обновление) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (страница 250 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обновление) расходов на закупку товаров, работ, услуг (страница 260) «Ф»

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость 1 единицы, руб.	Сумма в год (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5), руб.	
					Выблюдетные источники	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:		х	х	х		0,00

«Ф» В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (страница 260 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочие работ и услуги (в том числе, услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинское обследование, информационные услуги, консультирование, услуги, оказываемые в сфере закупок товаров, работ, оказываемые государственным и муниципальным учреждениям, определенными с учетом требований к закупкам заказчикам, определенными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Расчет данных показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цена услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер помесячной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество перекрестной коррекции платежей, в том числе с использованием фактосверки и списаний звонков, стоимость перекрестной коррекции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обобщение) расходов на оплату транспортных услуг «10»

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

«10» Расчет (обобщение) расходов по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количество заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обобщение) расходов на оплату коммунальных услуг «11»

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавки, %	Сумма в год (стр. 3 и стр. 4 в стр. 5), руб. Выбоджетные источники
1	2	3	4	5	6
	Тепловая энергия				251 403,72
	Электричество				149 140,19
	Водопользование				21 603,41
Итого:		х	х	х	478 140,31

«11» Расчет (обобщение) расходов по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на отопление (иные виды топлива) на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объемов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом примененной одноставочности, дифференцированности по зонам суток или двухтарифному тарифу на электроснабжение), расчетной потребности данного потребителя услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обобщение) расходов на оплату аренды имущества «12»

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

«12» Расчеты (обобщение) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (количество арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости коммунальных услуг (по содержанию имущества, его охране, потребностям коммунального услуг).

6.5. Расчет (обобщение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества «13»

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб. Выбоджетные источники
1	2	3	4	5
	ТО «ТО»			10 000,00
	Работы по ремонту уличных сетей водоснабжения			25 137,19
	Амортизационные работы в здании			90 000,00
Итого:		х	х	125 137,19

«13» Расчеты (обобщение) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом сроков ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований санитарно-гигиеническому обеспечению, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дератизацию), а также прочих затрат на эксплуатацию для оказания государственных (муниципальной) услуг.

6.6. Расчет (обобщение) расходов на оплату прочих работ, услуг «14»

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб. Выбоджетные источники
1	2	3	4
	Демонтажные работы на территории		3 202,00
	Печатающие услуги		85 000,00
	Услуги по ремонту		44 315,81
	Плата за проезд в авто (включая НДС)		16 000,00
	Услуги по ремонту (ремонтные работы)		59 129,00
	Байт		2 000,00
Итого:		х	211 706,81

«14» Расчеты (обобщение) 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 затрат на строительство, в том числе на объекты вновь строящиеся гражданские и ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества рабочих дней, количества подаваемых объявлений, количества предоставляемых базисных строк отпечатков, приобретенных периодических изданий. Структура прочих (страховых взносов) определяется с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных с учетом количественных характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличие 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 затрат обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обобщение) расходов на приобретение основных средств «15»

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (стр. 3 и стр. 4), руб. Выбоджетные источники
1	2	3	4	5
	АВТ	1	17 470,00	174 700,00
	Детекторы	2	2 240,00	4 480,00
	Мебель	15	6 681,33	100 220,00
	Телефон	2	3 100,00	6 200,00
	Транспорт для инвалидов	1	5 000,00	5 000,00
	Настольный	14	17 428,57	243 999,98
Итого:		х	х	465 499,98

6.8. Расчет (обобщение) расходов на приобретение материальных активов «15»

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (ст. 3 и ст. 4) руб. Выбоджетные источники
1	2	3	4	5
	Итого		а	370 331,38

«15» Расчеты (обобщение) расходов на приобретение нематериальных активов (в том числе, авторские права, патенты, программы для ЭВМ, базы данных, права на изобретения, права на объекты интеллектуальной собственности) осуществляются с учетом средней рыночной стоимости нематериальных активов. При расчете (обобщении) принимаются нормы обеспеченности таким имуществом, установленные в локальных правовых актах, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения нематериальных активов, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), включающая в себя информацию о рыночных ценах на аналогичные (похожие) товары, работ, услуг, а также число информации о лицах организационно-экономической, об уровне цен, известных у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» производителей и поставщиков. Расчеты (обобщение) расходов на приобретение материальных активов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мебели, инвентаре и специальной одежде и обуви, личных транспортных средствах и транспортных средствах, хозяйственных товарах и хозяйственных принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженных в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обобщение) расходов на прочие расходы


N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (ст. 3 и ст. 4) руб. Выбоджетные источники
1	2	3	4	5
	Итого		а	0,00

Итого выплат по расходам плательщика ФАД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Выбоджетные источники	370 331,38

Руководитель учреждения

Исполнитель



Кучин А.В.
(Ф.И.О.)
Субботин И.Р.
(Ф.И.О.)

Расчеты (обоснование) 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 вида расхода 407

Источник финансового обеспечения: Бюджетные ассигнования

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 Пермь	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x				

«14» Расчеты (обоснование) 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, включаются 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 печатных экземпляров, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховые премии (страховые взносы) определяются 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 (профессиональное переобучение) 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 расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x					

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов «15»

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

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

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, инвентаре и сопутствующей одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения:  (ФИО)
 Исполнитель:  (ФИО)

