

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

А.В. Куклина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«16» июля 2019 г.

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

«16» июля 2019г.

| | КОДЫ |
|--------------|---------------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | <u>16.07.2019г.</u> |
| 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

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. 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.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Начальное общее образование;

Основное общее образование;

Среднее (полное) общее образование;

Программы дополнительного образования.

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

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

1.5. 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 произведенных активов | |
| | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| | по выданным авансам на прочие расходы | |
| | по выданным авансам на командировочные расходы | |
| | дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | - |
| | в том числе: по выданным авансам на услуги связи | |
| | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| | по выданным авансам на прочие услуги | |
| | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| | по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| | по выданным авансам на прочие расходы | |
| | по выданным авансам на командировочные расходы | |
| | по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом | - |
| | дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | |
| | в том числе: | |
| | по выданным авансам на услуги связи | |
| | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| | по выданным авансам на прочие услуги | |
| | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| | по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| | по выданным авансам на прочие расходы | |
| | дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций | |
| 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 | 189,00 |
| | по прочим расчетам с кредиторами | |
| | кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | |
| | 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 обязательного медицинского страхования | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | | | X | | 38 185 800,51 | 29 114 718,72 | 5 528 812,03 | 0,00 | 0,00 | 3 542 269,76 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 000000000 | | 120 | 0000000000 | 704 669,76 | X | X | X | X | 704 669,76 | X | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | 704 669,76 | | | |
| доходы от операционной аренды | | 121 | 000000000 | | 121 | 0000000000 | 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 общеобразовательных 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 | | | | | | | | |
| создание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект) | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | | |
| средневзвешенные услуги 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 | 07201005900 | 750 415,10 | 750 415,10 | | | | | | | |
| Затраты на уплату налогов | | 131 | 800000000 | | 131 | 07201005900 | 7 178,00 | 7 178,00 | | | | 2 618 804,00 | | | |
| Платные образовательные услуги | | 131 | 000000000 | | 131 | 0000000000 | 0,00 | | | | | | | | |
| Другие платные услуги | | 134 | 000000000 | | 134 | 0000000000 | 0,00 | | | | | | | | |
| Доходы от компенсации затрат | | 135 | 000000000 | | 135 | 0000000000 | 327 600,00 | | | | | 327 600,00 | | | |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами | | 135 | 000000000 | | 135 | 0000000000 | 327 600,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 000000000 | | 140 | 0000000000 | 0,00 | | | | | | | | |
| 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, предоставленные из бюджета | 150 | 150 | 901000000 | | 150 | | 5 528 812,03 | X | 5 528 812,03 | 0 | X | X | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 152 | 901480000 | | 152 | 072022H0200 | 1 271 178,00 | | | | X | X | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 152 | 901830000 | | 152 | 072022H0200 | 593 944,36 | | | | X | X | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 152 | 901160000 | | 152 | 072022H0200 | 1 064 908,00 | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 152 | 901140000 | | 152 | 072022H0200 | 281 833,00 | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 152 | 901150000 | | 152 | 072022H0200 | 837 623,00 | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 152 | 901210000 | | 152 | 07201007100 | 1 066 785,00 | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 152 | 901010000 | | 152 | 91600000000 | 40 000,00 | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 152 | 901370000 | | 152 | 91100221500 | 56 000,00 | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 152 | 901790000 | | 152 | 07201011600 | 275 085,00 | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 152 | 901030000 | | 152 | 06101SC2400 | 9 039,60 | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 152 | 901490000 | | 152 | 06101SC2400 | 12 052,80 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | | | 41 829 642,43 | 31 655 014,71 | 6 248 186,88 | 0,00 | 0,00 | 3 926 440,84 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 210 | | | | 31 060 904,72 | 25 285 727,20 | 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 | | | | 31 060 904,72 | 25 285 727,20 | 3 634 386,49 | 0,00 | 0,00 | 2 140 791,03 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 80000000 | 111 | 211 | 072022H0201 | 19 283 561,59 | 19 283 561,59 | | | | |
| 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 | 00000000001 | 1 636 642,74 | 0,00 | 0,00 | | 1 636 642,74 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 0000000000 | 111 | 266 | 00000000001 | 7 590,00 | | | | 7 590,00 | |
| прочие выплаты | 211 | | 111 | 211 | | 0,00 | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 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 | 8000000000 | 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 | 8000000000 | 119 | 213 | 072022H0201 | 5 864 405,61 | 5 864 405,61 | | | | |
| 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 | 00000000001 | 496 558,29 | | | | 496 558,29 | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | 2 497 437,12 | 0,00 | 2 497 437,12 | 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 | 06101SC2401 | 12 052,80 | | 12 052,80 | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 267 | 9010300000 | 112 | 267 | 06101SC2401 | 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 | | | |
| стипендии | | | | | | 0,00 | | | | | |
| премии и гранты | 290 | | 350 | 290 | | 0,00 | | | | | |
| иные выплаты населению | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 127 887,30 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | | | 215 065,30 | 7 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 887,30 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов | 290 | | 831 | 290 | | 0,00 | | | | | 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 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 291 | 8000000000 | 851 | 291 | 07201005901 | 7 178,00 | 7 178,00 | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 291 | 0000000000 | 851 | 291 | 00000000001 | 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 нарушении | 293 | | 853 | 293 | | 0,00 | | | | | |
| штрафы санкции по долговым обязательствам | 294 | | 853 | 294 | | 0,00 | | | | | |
| другие экономические санкции | 295 | 0000000000 | 853 | 295 | 00000000001 | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| 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 | | | | | 8 136 235,29 | 6 362 109,51 | 116 363,27 | 0,00 | 0,00 | 1 657 762,51 |
| 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 | 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 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата тепловой энергии | 223 | 8000000000 | | 223 | 07201005903 | 855 376,22 | 855 376,22 | | | | |
| оплата тепловой энергии | 223 | 0000000000 | | 223 | 00000000003 | 295 405,72 | | | | | 295 405,72 |
| оплата потребления газа | | | | | | 0,00 | | | | | |
| оплата электрической энергии | 223 | 8000000000 | | 223 | 07201005903 | 250 678,65 | 250 678,65 | | | | |
| оплата электрической энергии | 223 | 0000000000 | | 223 | 00000000003 | 149 140,18 | | | | | 149 140,18 |
| оплата водоснабжения | 223 | 8000000000 | | 223 | 07201005903 | 59 403,53 | 59 403,53 | | | | |
| оплата водоснабжения | 223 | 0000000000 | | 223 | 00000000003 | 33 603,41 | | | | | 33 603,41 |
| вывоз ТБО | 223 | 8000000000 | | 223 | 07201005903 | 50 000,00 | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | 224 | | 0,00 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 8000000000 | | 225 | 07201005903 | 2 430 686,16 | 2 430 686,16 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0000000000 | | 225 | 00000000003 | 100 000,00 | 0,00 | | | | 100 000,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | | 225 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 8000000000 | | 310 | 072022H0203 | 848 160,42 | 848 160,42 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 8000000000 | | 310 | 07201005903 | 189 000,00 | 189 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----|-----|-------------|--------------|--------------|------------|------|------|--|------------|------|
| поступление нематериальных активов | | 320 | | | 320 | | 0,00 | | | | | | | |
| поступление материальных запасов, всего | | 340 | | | 340 | | 712 264,49 | 329 254,51 | 15 025,00 | 0,00 | 0,00 | | 367 984,98 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | 6 575,00 | |
| медикаменты | | 341 | 000000000 | | 341 | 00000000003 | 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 | 156 425,00 | 0,00 | | | | | 156 425,00 | |
| прочие материальные запасы | | 344 | 000000000 | | 344 | 00000000003 | 162 600,00 | | | | | | 162 600,00 | |
| прочие материальные запасы | | 349 | 000000000 | | 349 | 00000000003 | 42 384,98 | | | | | | 42 384,98 | |
| 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 печного топлива | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | | 530 | | 465 | 530 | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | | 226 | | 244 | 226 | | 1 639 142,00 | 1 242 565,73 | 101 338,27 | 0,00 | 0,00 | | 295 238,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 295 238,00 | | | | | | 295 238,00 | |
| 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 | | | | | |
| страхование имущества | | 227 | 800000000 | 244 | 227 | 07201005903 | 10 384,29 | 10 384,29 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 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 | 0,00 |
| 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 начало 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 | | | | 1 644 232,74 | |
| заработная плата | 211 | 000000000 | 111 | 211 | 0000000001 | 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 | 0000000001 | 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 | 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 пользу граждан в целях их социального обеспечения | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| стипендии | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| премии и гранты | 290 | | 350 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| иные выплаты населению | | | | | | 717 750,00 | 553 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 591,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов | 290 | | 831 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 290 | | 850 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | 717 750,00 | 553 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 591,00 | 0,00 |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 291 | 800000000 | 851 | 291 | 07 2 01 005901 | 553 159,00 | 553 159,00 | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 291 | 000000000 | 851 | 291 | 0000000001 | 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 нарушениях | 293 | | 853 | 293 | | 0,00 | | | | | | |
| штрафы за санкции по долговым обязательствам | 294 | | 853 | 294 | | 0,00 | | | | | | |
| другие экономические санкции | 295 | | 853 | 295 | | 0,00 | | | | | | |
| иные расходы | 296 | | 853 | 296 | | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | | | | 7 071 759,00 | 5 796 784,47 | 0,00 | 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 | 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 | 0000000003 | 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 | 0000000003 | 108 125,32 | | | | | 108 125,32 | |
| оплата водоснабжения | | 800000000 | | 223 | 07201005903 | 59 403,53 | 59 403,53 | | | | | |
| оплата водоснабжения | | 000000000 | | 223 | 0000000003 | 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 | 0000000003 | 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 | 0000000003 | 274 953,10 | | | | | 274 953,10 | |
| поступление нематериальных активов | 320 | | | 320 | | 0,00 | | | | | | |
| поступление материальных запасов, всего | 340 | | | 340 | | 626 885,11 | 312 900,13 | 0,00 | 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 | | | | 142 600,00 | |
| прочие материальные запасы | | 000000000 | | 344 | 0000000003 | 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 | 0000000003 | 129 000,00 | | | | | 129 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 000000000 | | 349 | 0000000003 | | | | | | 42 384,98 | |
| приобретение печного топлива | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | 530 | | 465 | 530 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 226 | | 244 | 226 | | 999 321,67 | 833 019,67 | 0,00 | 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 | 0000000003 | 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 работы, услуги | | | 000000000 | | 226 | 00000000003 | 119 262,00 | | | | | 119 262,00 | |
| прочие расходы | | 296 | | 244 | 296 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 500 | X | | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 131 | | 800000000 | | 131 | 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 | | | | | | |

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2021 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидия | КВР | КОСГУ | Отраслевой код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | |
|--|------------|---|--------------|-----|-------|----------------|---|---|---|--|---|--|---------------|
| | | | | | | | Всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем в котором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидия на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | | | X | | 40 230 412,22 | 31 086 465,37 | 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: | | | | | | | | | | | | 762 170,88 | |
| доходы от операционной аренды | | 121 | 000000000 | | 121 | 00000000000 | | | | | | | |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств | | 124 | 000000000 | | 124 | 00000000000 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Присмотр и уход | | 131 | 800000000 | | 131 | 07101005900 | 0,00 | | | | | | |
| Присмотр и уход | | 131 | 000000000 | | 131 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07 2 02 2H0200 | 12 016 881,90 | 12 016 881,90 | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07 2 02 2H0200 | 11 808 582,20 | 11 808 582,20 | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07 2 02 2H0200 | 1 652 131,00 | 1 652 131,00 | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07 2 01 005900 | 2 157 742,30 | 2 157 742,30 | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 131 | 800000000 | | 131 | 07 2 01 005900 | 1 827 606,86 | 1 827 606,86 | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 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 общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Психолого-медико-педагогического обследования детей | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект) | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | 131 | 800000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Организационно-методическая услуга дополнительного образования 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 уплату налогов | | 131 | 800000000 | | 131 | 07 2 01 005900 | 653 153,00 | 653 153,00 | | | | | |
| Платные образовательные услуги | | 131 | 000000000 | | 131 | 00000000000 | 2 530 000,00 | | | | | 2 530 000,00 | |
| Другие платные услуги | | 131 | 000000000 | | 131 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| Другие платные услуги | | 134 | 000000000 | | 134 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| Доходы от компенсации затрат | | 135 | 000000000 | | 135 | 00000000000 | 327 500,00 | | | | | 327 500,00 | |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторам | | 140 | 000000000 | | 140 | 00000000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 000000000 | | 140 | | | | | | | | |
| 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 долгам обязательствам | | 142 | 000000000 | | 142 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----|----------------|--|--|--|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| оплата потребления газа | | | 800000000 | 223 | 07 2 01 005903 | | | | 242 021,44 | | 242 021,44 | | | | | | | |
| оплата электрической энергии | | | | 223 | 0000000003 | | | | 108 125,32 | | | | | | | 108 125,32 | | |
| оплата электрической энергии | | | 800000000 | 223 | 07201005903 | | | | 59 403,53 | | 59 403,53 | | | | | | | |
| оплата водоснабжения | | | 000000000 | 223 | 0000000003 | | | | 33 603,41 | | | | | | | 33 603,41 | | |
| оплата водоснабжения | | | | 224 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | 224 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 800000000 | | 225 | 07 2 01 005903 | | | | 2 903 903,53 | | 2 903 903,53 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 000000000 | | 225 | 0000000003 | | | | 70 000,00 | | | | | | | 70 000,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 310 | 800000000 | | 310 | 072022H0203 | | | | 704 559,95 | | 704 559,95 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 800000000 | | 310 | 07 2 01 005903 | | | | 189 000,00 | | 189 000,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 000000000 | | 310 | 0000000003 | | | | 406 861,42 | | | | | | | 406 861,42 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 320 | | | 320 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| поступление нематериальных активов | 320 | | | 320 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| поступление материальных запасов, всего | 340 | | | 340 | | | | | 626 885,11 | | 312 900,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313 984,98 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 0000000003 | | | | 142 600,00 | | | | | | | 142 600,00 | | |
| прочие материальные запасы | | 800000000 | | 344 | 07 2 01 005903 | | | | 168 599,71 | | 168 599,71 | | | | | | | |
| прочие материальные запасы | | 800000000 | | 346 | 07 2 01 005903 | | | | 125 863,37 | | 125 863,37 | | | | | | | |
| прочие материальные запасы | | 000000000 | | 346 | 0000000003 | | | | 129 000,00 | | | | | | | 129 000,00 | | |
| прочие материальные запасы | | 000000000 | | 349 | 0000000003 | | | | | | | | | | | 42 384,98 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| приобретение печного топлива | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | 530 | | 465 | 530 | | | | | 999 321,67 | | 833 019,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 166 302,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги, всего | 226 | | 244 | 226 | | | | | 999 321,67 | | 833 019,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 166 302,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| услуги по организации питания | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 000000000 | | 353 | 0000000003 | | | | 47 040,00 | | | | | | | 47 040,00 | | |
| прочие работы, услуги | | 800000000 | | 353 | 072022H0203 | | | | 19 680,00 | | 19 680,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 800000000 | | 353 | 07 2 01 005903 | | | | 25 416,00 | | 25 416,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 800000000 | | 226 | 072022H0203 | | | | 13 790,00 | | 13 790,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 800000000 | | 226 | 07 2 01 005903 | | | | 763 749,38 | | 763 749,38 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 800000000 | | 227 | 07 2 01 005903 | | | | 10 384,29 | | 10 384,29 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 000000000 | | 226 | 0000000003 | | | | 119 262,00 | | | | | | | 119 262,00 | | |
| прочие расходы | | 296 | 244 | 296 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | | X | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 500 | X | | X | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0000000000 | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 131 | 000000000 | | 131 | 0000000000 | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 135 | 000000000 | | 135 | 0000000000 | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 189 | 000000000 | | 189 | 0000000000 | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | X | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

<|> В таблицах 2, 3, 4:

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

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов, по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

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

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

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального 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. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| | | | на 2019 очередной 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 | 8136235,29 | 7071759,00 | 7211067,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8136235,29 | 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 | | 8136235,29 | 7071759,00 | 7211067,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8136235,29 | 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;
 - 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

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

| Наименование показателя | Код | 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 |
| | | |

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

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 _____

« 16 » июля 2019 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | Источник финансирования |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|-------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | 5 | 27 500,00 | 15 500,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 1,15 | 1 897 500,00 | Бюджет Пермского края | |
| | Педагоги | 2 | 15 474,61 | 7 990,00 | 835,00 | 6 649,61 | 1,15 | 427 099,24 | Бюджет Пермского края | |
| | Учителя | 44 | 26 875,78 | 16 078,28 | 4 000,00 | 6 797,50 | 1,15 | 16 318 973,55 | Бюджет Пермского края | |
| | Прочие | 2 | 23 188,00 | 5 594,00 | 5 594,00 | 12 000,00 | 1,15 | 639 988,80 | Бюджет Пермского края | |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | 19 283 561,59 | x | |
| | АУП | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми | |
| | Педагоги | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми | |
| | Учителя | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми | |
| | Прочие | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми | |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | 0 | x | |
| | Итого: | | | | | | | 19 283 561,59 | | |

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
 <2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.
 При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

| N | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | компенс. по уходу за ребенком до 3-х лет | 4 | 12 | 57,50 | 2 760,00 | 2 760,00 | - |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | 135 000,00 | 135 000,00 | - |
| | Итого: | x | x | x | 137 760,00 | 137 760,00 | - |

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. | | |
|-----|---|--|--------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Сумма взноса, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 4 272 083,56 | 4 272 083,56 | - |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 19 418 561,59 | 4 272 083,56 | 4 272 083,56 | - |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 19 418 561,59 | - | - | - |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 19 418 561,59 | - | - | - |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 601 975,41 | 601 975,41 | - |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 19 418 561,59 | 563 138,29 | 563 138,29 | - |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 19 418 561,59 | - | - | - |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 19 418 561,59 | 38 837,12 | 38 837,12 | - |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4> | 19 418 561,59 | - | - | - |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4> | 19 418 561,59 | - | - | - |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 19 418 561,59 | 990 346,64 | 990 346,64 | - |
| | Итого: | x | 5 864 405,61 | 5 864 405,61 | - |

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|----------------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог | 47 850 000,0 | 1,5 | 7 178,00 | - | 7 178,00 |
| 2 | Налог на имущество | | | - | - | - |
| 3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | - | - | - |
| Итого: | | | x | 7 178,00 | - | 7 178,00 |

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Абонентская плата | 1 | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 | - | 12 000,00 |
| | Интернет | | 12 | 7 050,00 | 84 600,00 | 84 600,00 | - |
| Итого: | | x | x | x | 96 600,00 | 84 600,00 | 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 имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиком отдельными 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 плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Тепловая энергия, ГВС | | | | 855 376,22 | 0 | 855 376,22 |
| | Электроэнергия | | | | 250 678,65 | 0 | 250 678,65 |
| | Водоснабжение | | | | 59 403,53 | 0 | 59 403,53 |
| | Вывоз ТБО | | | | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 1 215 458,40 | 0 | 1 215 458,40 |

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

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

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

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

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

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Дезинсекция, дератизация | | 12 | 19 032,48 | - | 19 032,48 |
| | Заправка картриджа | | 12 | 71 000,00 | - | 71 000,00 |
| | ТО объектов станции | | 12 | 14 400,00 | - | 14 400,00 |
| | ТО комплекса тех.средств | | 12 | 3 504,60 | - | 3 504,60 |
| | ТО системы видеонаблюдения | | 12 | 96 000,00 | - | 96 000,00 |
| | ТО вентиляции | | 12 | 15 000,00 | - | 15 000,00 |
| | Ремонт оргтехники | | 12 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
| | Ремонт оргтехники | | 12 | 120 000,00 | - | 120 000,00 |
| | Сравнение обслуживания комп. Уборка, обслуживание здания, содержание террит.зем.участка | | 12 | 1 350 810,00 | - | 1 350 810,00 |
| | ТО и ремонт ОПС | | 12 | 64 031,00 | - | 64 031,00 |
| | ТО узла учета | | 12 | 10 530,00 | - | 10 530,00 |
| | Заправка огнетушителей | | 12 | 7 000,00 | - | 7 000,00 |
| | Ревизия и испытание внутр. противопож.вспомог. | | 12 | 8 000,00 | - | 8 000,00 |
| | ТО противопож.дверей | | 12 | 20 400,00 | - | 20 400,00 |
| | Промывка и гидравлич.испытание трубопроводов системы отопления | | 12 | 54 900,22 | - | 54 900,22 |
| | Прочистка трубопровода ХФК | | 12 | 2 500,00 | - | 2 500,00 |
| | Обезвреживание ртутнодерж.лом.лампы | | 12 | 8 000,00 | - | 8 000,00 |
| | Договора подряда | | 12 | 84 897,86 | - | 84 897,86 |
| | Пандус | | 12 | 450 000,00 | - | 450 000,00 |
| | Дезинфектология | | 12 | 10 680,00 | - | 10 680,00 |
| Итого: | | x | x | 2 430 686,16 | - | 2 430 686,16 |

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

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

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| | Тех.охрана, тревожная сигнализация | | | 99 000,00 | |
| | Физическая охрана | | | 320 980,00 | |
| | Технический мониторинг | | | 20 748,00 | |
| | Противопож.наблюдение, ОПС | | | 18 471,00 | |
| | Тех.поддержка сайта | | | 30 000,00 | |
| | Юридические услуги | | | 84 000,00 | |
| | Сравнение обслуживания узла учета тепловой энергии | | | 9 000,00 | |
| | Организация и проведение повторного допуска в эксплуатацию УУТЭ | | | 13 084,29 | |
| | публикация отчета | | | 6 300,00 | |
| | КЛЮЧИ | | | 2 000,00 | |
| | Диспансеризация сотрудников | | | 80 000,00 | |
| | Договор по военным сборам | | | 8 766,09 | |
| | Договора ГПХ | | | 9 424,73 | |
| | Услуги в области информ.технологий ИТС | | | 7 416,00 | |
| | Сопровождение программного продукта 1С | | | 14 000,00 | |
| | Касперский | | | 19 680,00 | |
| | Доступ в Санин | | | 4 000,00 | |
| | Обучение сотрудников | | | 13 790,00 | |
| | Услуги охраны имущества | | | 54 000,00 | |
| | Питание, мероприятия в ЛДО | | | 17 400,00 | |
| | | | | 410 505,62 | |
| Итого: | | x | | 33 470,00 | 1 209 095,73 |

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

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Доска-флипчарт | | | 4 000,00 | - | 4 000,00 |
| | Учебники | | | 498 991,34 | 498 991,34 | - |
| | Учебное оборудование | | | 38 000,00 | 38 000,00 | - |
| | Мебель | | | 185 000,00 | - | 185 000,00 |
| | Парты | | | 311 169,08 | 311 169,08 | - |
| Итого: | | | x | 1 037 160,42 | 848 160,42 | 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 (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | строительные материалы | | | 168 599,71 | - | 168 599,71 |
| | материалы для кабинета физики, химии | | | 9 088,55 | 9 088,55 | - |
| | канц. товары | | | 65 732,65 | 9 348,50 | 56 384,15 |
| | цветы | | | 6 918,94 | - | 6 918,94 |
| | комплектующие для компьютеров | | | 29 610,00 | 10 620,00 | 18 990,00 |
| | мелкие муз. инструменты | | | 14 978,00 | - | 14 978,00 |
| | спилки для рук, диспенсеры для туалета | | | 28 592,28 | - | 28 592,28 |
| | канц. товары для ЛДО | | | 5 734,38 | - | 5 734,38 |
| Итого: | | | x | 329 254,51 | 29 057,05 | 300 197,46 |

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Страхование имущества | | | 10 384,29 | - | 10 384,29 |
| Итого: | | | x | 10 384,29 | - | 10 384,29 |

Итого выплат по расходам плана ФХД

| Источники | Всего расходов в год, руб. |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Бюджет Пермского края | 26 281 014,67 |
| 2. Бюджет города Перми | 5 374 000,04 |
| Итого | 31 655 014,71 |



Руководитель учреждения: _____ (И.В. Кузнецова)
 Исполнитель: _____ (И.Р. Савина)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | Источники финансирования |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|--------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | | | | | 2 633,29 | | 1,15 | 2 654 804,01 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | 34 | 5 605,18 | | | | | | 0,00 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | | | | | | | | 0,00 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | | | | | | | | 2 654 804,01 | х |
| | Итого: | х | | х | х | х | х | х | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | АУП | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | Педагоги | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | Учителя | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | Прочие | | | | | | | | 0,00 | х |
| | Итого: | х | | х | х | х | х | х | 2 654 804,01 | |

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. Также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

| N | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | | |
|---|--|--|---|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Иные выплаты за лекс. ФОТ, лицам, привлекаемым согласно зак-ву для выполнения отдельных полномочий | | | | 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 базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|-----|---|--|--------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Сумма взноса, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 584 995,06 | 584 995,06 | - |
| 1.1 | в том числе по ставке 22,0% | 2 679 659,36 | 584 995,06 | 584 995,06 | - |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 2 679 659,36 | - | - | - |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 2 679 659,36 | - | - | - |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 83 069,44 | 83 069,44 | - |
| 2.1 | в том числе: 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 по ставке 0,0% | 2 679 659,36 | - | - | - |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 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, % <4> | 2 679 659,36 | - | - | - |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4> | 2 679 659,36 | - | - | - |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 2 679 659,36 | 136 662,63 | 136 662,63 | - |
| | Итого: | х | 804 727,13 | 804 727,13 | - |

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|--------|--|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края | | | 12 052,80 | 12 052,80 | - |
| 2 | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г.Перми | | | 9 039,60 | - | 9 039,60 |
| 3 | Меры соц.поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (901150000) | | | 837 623,00 | 837 623,00 | - |
| 4 | Меры соц.поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (901140000) | | | 241 403,72 | 241 403,72 | - |
| 5 | Меры соц.поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды/мальчики (901140000) | | | 24 831,00 | 24 831,00 | - |
| 6 | Меры соц.поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды/девочки (901140000) | | | 30 617,00 | 30 617,00 | - |
| 7 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся (901210000) | | | 1 066 785,00 | - | 1 066 785,00 |
| 8 | Предоставление бесплатного питания учащимся с ОВЗ (901790000) | | | 275 085,00 | - | 275 085,00 |
| Итого: | | x | x | 2 497 437,12 | 1 146 527,52 | 1 350 909,60 |

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий (микрор) | | 40 000,00 | - | 40 000,00 |
| | конвертация данных | | 56 000,00 | - | 56 000,00 |
| | Договор ГПХ (Услуги о бюджете) | | 5 338,27 | - | 5 338,27 |
| Итого: | | x | 101 338,27 | - | 101 338,27 |

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

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

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

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|----------------------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Метод комплект "Уроки о бюджете" | | | 3 830,00 | - | 3 830,00 |
| Итого: | | | | x | 3 830,00 | 3 830,00 |

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Медали | | | 800,00 | 800,00 | - |
| | Аттестаты | | | 10 395,00 | 10 395,00 | - |
| Итого: | | | | x | 11 195,00 | - |

Итого выплат по расходам плательщика ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 4 792 109,01 |
| 2 | Бюджет города Перми | 1 456 077,87 |
| Итого | | 6 248 186,88 |

Руководитель учреждения _____ Кукина А.В.
(ФИО)
Исполнитель _____ Сербина И.Р.
(ФИО)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | Источник финансирования |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|-------------------------|
| | | | в том числе: | | | | | | | |
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУИ | 2 | 7 200,01 | | | 7 200,01 | | 1,15 | 198 720,28 | Внебюджетные источники |
| | Педагоги | | | | | | | 1,15 | 0,00 | Внебюджетные источники |
| | Учителя | 22 | 4 736,24 | | | 4 736,24 | | 1,15 | 1 437 922,46 | Внебюджетные источники |
| | Прочие | | | | | | | | 0,00 | Внебюджетные источники |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 1 636 642,74 | x |
| | Итого: | | | | | | | | 1 636 642,74 | |

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

| N | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | |
|--------|---|--|---|--------------------------------------|---|----------|
| | | | | | Внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | 7 590,00 |
| Итого: | | x | x | x | | 7 590,00 |

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

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма в год, руб. | |
|--------|---|--|------------------------|--|
| | | | Внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 361 731,20 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 1 644 232,74 | 361 731,20 | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 1 644 232,74 | 0,00 | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 1 644 232,74 | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 50 971,21 | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 644 232,74 | 47 682,75 | |
| 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 | 3 288,47 | |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4> | 1 644 232,74 | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4> | 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: | | x | 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> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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

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

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

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

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| | | | | | (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб. Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Тепловая энергия | | | | 295 405,72 |
| | Электроэнергия | | | | 149 140,18 |
| | Водоснабжение | | | | 33 603,41 |
| Итого: | | x | x | x | 478 149,31 |

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

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

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

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

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

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) в год, руб. |
|--------|------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ГО и ЧС | | | 10 000,00 |
| | Аварийно-ремонтные работы в здании | | | 90 000,00 |
| Итого: | | x | x | 100 000,00 |

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

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

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги в год, руб. |
|--------|---|----------------------|------------------------------|
| | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| | Диагностические исследования на норовирус | | 3 262,00 |
| | Экскурсии | | 85 000,00 |
| | Обучение сотрудников | | 128 000,00 |
| | База для Гранд сметы | | 16 000,00 |
| | Лицензионное ПО (гоофинанс. образование) | | 59 976,00 |
| | Сайт | | 3 000,00 |
| Итого: | | x | 295 238,00 |

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

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр.4), руб. |
|--------|-------------------------|------------|-------------------------|--|
| | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | МФУ | 3 | 37 470,00 | 112 410,00 |
| | Диктофоны | 2 | 2 280,00 | 4 560,00 |
| | Мебель | 15 | 6 681,35 | 100 220,22 |
| | Радиус | 2 | 3 100,00 | 6 200,00 |
| | Трибуны для выступления | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Ноутбук | 14 | 13 428,57 | 188 000,00 |
| Итого: | | | x | 416 390,22 |

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб. |
|--------|------------------------|------------|-------------------------|---|
| | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Чистящие средства | | | 20 000,00 |
| | Хозяйственные товары | | | 48 425,00 |
| | Медикаменты | | | 6 575,00 |
| | Строительные материалы | | | 162 600,00 |
| | Наградная продукция | | | 42 384,98 |
| | Канц. товары | | | 88 000,00 |
| Итого: | | | x | 367 984,98 |

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|------------------------|----------------------------|
| 1 | Внебюджетные источники | 3 926 440,84 |

Руководитель учреждения _____

Кузьмина А.В.

(ФИО)

Исполнитель _____

Субботкина И.Р.

(ФИО)



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

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, 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 Перми | 0,00 |
| 3 | Федеральный бюджет | 0,00 |
| Итого | | 0,00 |

Руководитель учреждения _____ Кожлина А.В. (ФИО)

Исполнитель _____ Субакова И.Р. (ФИО)

