

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора

(наименование должности лица, утверждающего план)

Г.Н.Шилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2019 г.



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

«29» июня 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	<u>29.07.2019г.</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: проблемы. 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	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>77 500,00</b>
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	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>3 643,80</b>
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	-
	по прочим расчетам с кредиторами	189,00
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	



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 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 контрактной 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	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100				X		38 208 164,51	29 114 718,72	5 551 176,03	0,00	0,00	3 542 269,76	0,00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	704 669,76	X	X	X	X	704 669,76	X	
в том числе:														
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000	704 669,76					704 669,76		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсации 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	00000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	072022H0200	10 033 454,09	10 033 454,09						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07201005900	2 152 358,37	2 152 358,37						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	072022H0200	12 037 331,91	12 037 331,91						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07201005900	1 818 686,11	1 818 686,11						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	072022H0200	1 669 932,68	1 669 932,68						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07201005900	229 122,46	229 122,46						
Организация отдыха детей и молодежи		131	800000000		131	06402005901	416 240,00	416 240,00						
Содержание детей		131	800000000		131		0,00							
Реализация дополнительных образовательных программ		131	800000000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00							
Создание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00							
Образовательные услуги и дополнительное образование 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						
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	2 618 804,00					2 618 804,00		
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторам:		135	000000000		135	00000000000	327 600,00					327 600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:														
доходы от штрафов и санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00							
доходы от штрафов и санкций по долгам обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00							
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	901000000		150		5 551 176,03	X	5 551 176,03	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901480000		152	072022H0200	1 271 178,00		1 271 178,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901830000		152	072022H0200	593 944,36		593 944,36		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901160000		152	072022H0200	1 064 908,00		1 064 908,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901140000		152	072022H0200	281 833,00		281 833,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901150000		152	072022H0200	837 623,00		837 623,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901210000		152	07201007100	1 066 785,00		1 066 785,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901010000		152	91600000000	40 000,00		40 000,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901370000		152	91100221500	56 000,00		56 000,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901790000		152	07201011600	275 085,00		275 085,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901030000		152	06101SC2400	9 039,60		9 039,60					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901490000		152	06101SC2400	12 052,80		12 052,80					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901270000		152	07402008201	9 168,27		9 168,27					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901870000		152	072022H0200	10 395,00		10 395,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901890000		152	072022H0200	800,00		800,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901800000		152	072022H0200	364,00		364,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901550000		152	02103210901	22 000,00		22 000,00					
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	-108 804,00	X	X	X	X	-108 804,00	0,00	
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	0,00							
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	-108 804,00					-108 804,00		
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости непроизводственных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00							

уменьшение стоимости материальных запасов	440	000000000	440	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования дебитом	450	000000000	450	0000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:	200					41 852 006,43	31 655 014,71	6 270 550,88	0,00	0,00	3 926 440,84	0,00
в том числе:												
на 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	800000000	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	0000000000	1 636 642,74	0,00	0,00			1 636 642,74	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0000000000	111	266	0000000000	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	800000000	112	266	072022H0201	2 760,00	2 760,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	9014800000	112	266	072022H0201	150 000,00		150 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	072022H0201	5 864 405,61	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	0000000000	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	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						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					135 065,30	7 178,00	0,00	0,00	0,00	127 887,30	0,00
из них:						135 065,30	7 178,00	0,00	0,00	0,00	127 887,30	0,00
исполнение судебных актов	290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290		135 065,30	7 178,00	0,00	0,00	0,00	127 887,30	0,00
в том числе:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	800000000	851	291	07201005901	7 178,00	7 178,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	0000000000	851	291	000000000001	47 887,30	0,00				47 887,30	
налоги, пошлины и сборы	291		852	291		0,00						
уплата иных платежей	291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении	293		853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам	294		853	294		0,00						
другие экономические санкции	295	0000000000	853	295	000000000001	80 000,00					80 000,00	
иные расходы	296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					8 158 599,29	6 362 109,51	138 727,27	0,00	0,00	1 657 762,51	0,00
в том числе:												
услуги связи	221	800000000	244	221	07201005903	12 000,00	12 000,00					
услуги связи	221	800000000	244	221	072022H0201	84 600,00	84 600,00					
транспортные услуги	222	800000000	222	222	07201005903	0,00	0,00					
коммунальные услуги, всего	223		223			1 693 607,71	1 215 458,40	0,00	0,00	0,00	478 149,31	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	223	800000000	223	223	07201005903	855 376,22	855 376,22					
оплата тепловой энергии	223	0000000000	223	223	000000000003	295 405,72		295 405,72				
оплата потребленного газа						0,00						
оплата электрической энергии	223	800000000	223	223	07201005903	250 678,65	250 678,65					
оплата электрической энергии	223	0000000000	223	223	000000000003	149 140,18		149 140,18				
оплата водоснабжения	223	800000000	223	223	07201005903	59 403,53	59 403,53					
оплата водоснабжения	223	0000000000	223	223	000000000003	33 603,41		33 603,41				
вывоз ТБО	223	800000000	223	223	07201005903	50 000,00	50 000,00					
арендная плата за пользование имуществом	224		224			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000	225	225	07201005903	2 430 686,16	2 430 686,16					
работы, услуги по содержанию имущества	225	0000000000	225	225	000000000003	100 000,00	0,00				100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225		225			0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	310	310	072022H0203	848 160,42	848 160,42					
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	310	310	07201005903	189 000,00	189 000,00					
увеличение стоимости основных средств	310	0000000000	310	310	000000000003	416 390,22	0,00				416 390,22	



поступление нематериальных активов		320		320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340		340		712 264,49	329 254,51	15 035,00	0,00	0,00	367 984,98	0,00
в том числе:												
медикаменты		341	000000000	341	00000000003	6 575,00					6 575,00	
продукты питания		342	000000000	342	00000000003	0,00						
продукты питания		342		342	071022H0203	0,00						
продукты питания		342		342	07101005903	0,00						
прочие материальные запасы		346	800000000	346	07201005903	125 863,37	125 863,37					
прочие материальные запасы		346	800000000	346	06402005903	5 734,38	5 734,38					
прочие материальные запасы		346	800000000	346	072022H0203	29 057,05	29 057,05					
прочие материальные запасы		346	901270000	346	07402008203	3 830,00		3 830,00				
прочие материальные запасы		344	800000000	344	07201005903	168 599,71	168 599,71					
прочие материальные запасы		346	000000000	346	00000000003	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	072022H0303	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	1 661 506,00	1 242 565,73	123 702,27	0,00	0,00	295 238,00	0,00
в том числе:								с м				
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	91100221505	56 000,00		56 000,00			
прочие работы, услуги		226	901270000	244	226	07402008203	5 338,27		5 338,27			
прочие работы, услуги		226	901050000	244	226	02103210901	22 000,00		22 000,00			
прочие работы, услуги		226	901880000	244	226	072022H0202	364,00		364,00			
страхование имущества		227	800000000	244	227	07201005903	10 384,29	10 384,29				
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 конец года	600	X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					29 801 839,22	24 636 528,10	3 024 520,09	0,00	0,00	2 140 791,03	0,00
в том числе:												
заработная плата	211		111	211	072022H0201	18 919 944,78	18 919 944,78					
заработная плата	211	000000000	111	211	00000000001	1 644 232,74					1 644 232,74	
заработная плата	211	9014800000	111	211	072022H0201	861 119,82		861 119,82				
заработная плата	211	9018300000	111	211	072022H0201	469 446,31						
заработная плата	211	9011600000	111	211	072022H0201	838 804,15			838 804,15			
прочие выплаты	211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			112	266	072022H0201	2 760,00	2 760,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		9014800000	112	266	072022H0201	0,00	0,00	200 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213		119	213	072022H0201	5 713 823,32	5 713 823,32					
начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000	119	213	00000000001	496 558,29					496 558,29	
начисления на выплаты по оплате труда	213	9014800000	119	213	072022H0201	260 058,18		260 058,18				
начисления на выплаты по оплате труда	213	9018300000	119	213	072022H0201	141 772,78			141 772,78			
начисления на выплаты по оплате труда	213	9011600000	119	213	072022H0201	253 318,85			253 318,85			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220					2 461 326,00	0,00	2 461 326,00	0,00	0,00	0,00	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						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					717 750,00	553 159,00	0,00	0,00	0,00	164 591,00	0,00
из них:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290		0,00						
в том числе:						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	00000000001	164 591,00					164 591,00	
налоги, пошлины и сборы	291		852	291		0,00						
уплата иных платежей	291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении	293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам	294		853	294		0,00						
другие экономические санкции	295		853	295		0,00						
иные расходы	296		853	296		0,00						
бездомельные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					7 071 759,00	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			897 104,95	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	00000000003		308 005,72					308 005,72	
оплата потребленной газа						0,00						
оплата электрической энергии		800000000	223	07201005903		242 021,44	242 021,44					
оплата электрической энергии		000000000	223	00000000003		108 125,32					108 125,32	
оплата водоснабжения		800000000	223	07201005903		59 403,53	59 403,53					
оплата водоснабжения		000000000	223	00000000003		33 603,41					33 603,41	
арендная плата за пользование имуществом	224		224			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000	225	7201005903		2 503 903,53	2 503 903,53					
работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000	225	00000000003		70 000,00					70 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	310	072022H0203		704 559,95	704 559,95					
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	310	07201005903		189 000,00	189 000,00					
увеличение стоимости основных средств	310	000000000	310	00000000003		274 953,10					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:												
лекарства						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		800000000	346	072022H0203		18 437,05	18 437,05					
прочие материальные запасы		000000000	344	00000000003		142 600,00					142 600,00	
прочие материальные запасы		800000000	344	07201005903		168 599,71	168 599,71					
прочие материальные запасы		800000000	346	07201005903		125 863,37	125 863,37					
прочие материальные запасы		000000000	346	00000000003		129 000,00					129 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		000000000	349	00000000003							42 384,98	
приобретение 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	00000000003		47 040,00					47 040,00	



прочие работы, услуги			80000000	353	072022H0203	19 680,00	19 680,00					
прочие работы, услуги			80000000	353	07201005903	25 416,00	25 416,00					
прочие работы, услуги			80000000	226	072022H0203	13 790,00	13 790,00					
прочие работы, услуги			80000000	226	07201005903	763 749,38	763 749,38					
прочие работы, услуги			80000000	227	07201005903	10 384,29	10 384,29					
прочие работы, услуги			00000000	226	00000000003	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
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	80000000		131	0710100590	0,00						
Остаток средств на начало года	183	901480000		183	071022H0202	0,00						
Остаток средств на начало года	121	00000000		121	0000000000	0,00						
Остаток средств на начало года	131	00000000		131	0000000000	0,00						
Остаток средств на начало года	135	00000000		135	0000000000	0,00						
Остаток средств на начало года	189	00000000		189	0000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X		X		0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 4

на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субкода	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
							в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
							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	Всего			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100				X		40 230 412,22	31 086 465,57	5 524 275,77	0,00	0,00	3 619 670,88	0,00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	00000000		120	0000000000	762 170,88	X	X	X	X	762 170,88	X	
в том числе:														
доходы от операционной аренды		121	00000000		121	0000000000						762 170,88		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000000		124	0000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000000		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	80000000		131	0710100590	0,00							
Реализация		131	80000000		131	071022H0200	0,00							
Присмотр и уход		131	80000000		131	0710100590	0,00							
Присмотр и уход		131	00000000		131	0000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000		131	07 2 02 2H0200	12 016 881,90	12 016 881,90						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000000		131	07 2 02 2H0200	11 808 582,20	11 808 582,20						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000000		131	07 2 02 2H0200	1 652 131,00	1 652 131,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000		131	07 2 01 005900	2 157 742,30	2 157 742,30						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000000		131	07 2 01 005900	1 827 606,86	1 827 606,86						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000000		131	07 2 01 005900	228 610,42	228 610,42						
Содержание детей		131	80000000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	80000000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	80000000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	80000000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	80000000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	80000000		131		0,00							
Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		131	80000000		131	07 2 01 005900	741 757,89	741 757,89						
Затраты на уплату налогов		131	80000000		131	07 2 01 005900	653 153,00	653 153,00						
Платные образовательные услуги		131	00000000		131	0000000000	2 530 000,00					2 530 000,00		
Другие платные услуги		131	00000000		131	0000000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат		134	00000000		134	0000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000000		135	0000000000	327 500,00					327 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	00000000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:														
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	00000000		141	0000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	00000000		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 правительственного изъятия		145	000000000	145	0000000000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000			0,00	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	901000000	180		5 524 275,77	X	5 524 275,77	0	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183		183	072022H0200	4 182 405,77		4 182 405,77		X	X		X
Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края			9014800000		072022H0200	1 321 178,00		1 321 178,00					
Расходы на ведение электронных дневников и журналов			901830000		072022H0200	629 588,77		629 588,77					
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам			901160000		072022H0200	1 112 183,00		1 112 183,00					
Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей			901140000		072022H0200	281 833,00		281 833,00					
Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей			901150000		072022H0200	837 623,00		837 623,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	901000000		7201007100	1 066 785,00		1 066 785,00					
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях			901210000		7201007100	1 066 785,00		1 066 785,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	901000000		7201011600	275 085,00		275 085,00					
Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья			901790000		7201011600	275 085,00		275 085,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901750000		08 3 02 010700	0,00							
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000	180	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00		0,00
добровольные пожертвования	189		000000000	189	0000000000	0,00							
иные доходы	189		000000000	189	0000000000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизведенных активов		430	000000000		430	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активами		450	000000000		450	0000000000	0,00						
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>					<b>40 230 412,22</b>	<b>31 086 465,57</b>	<b>5 524 275,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 619 670,88</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210					29 840 268,90	24 636 528,10	3 062 949,77	0,00	0,00	2 140 791,03	0,00	
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					29 840 268,90	24 636 528,10	3 062 949,77	0,00	0,00	2 140 791,03	0,00	
в том числе:													
заработная плата	211		111	211	072022H0201	18 919 944,78	18 919 944,78						
заработная плата	211		000000000	111	211	0000000000	1 644 232,74				1 644 232,74		
заработная плата	211		9014800000	111	211	072022H0201	861 119,82				861 119,82		
заработная плата	211		901830000	111	211	072022H0201	483 555,12				483 555,12		
заработная плата	211		901160000	111	211	072022H0201	854 211,21				854 211,21		
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	0000000000	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		901830000	119	213	072022H0201	146 033,65				146 033,65		
начисления на выплаты по оплате труда	213		901160000	119	213	072022H0201	257 971,79				257 971,79		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220					2 461 326,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		901140000	323	263	072022H0201	226 385,00				226 385,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		901150000	323	263	072022H0201	837 623,00				837 623,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		901210000	323	263	7201007101	1 066 785,00				1 066 785,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		901790000	323		7201011601	275 085,00				275 085,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262		901140000	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						0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					717 750,00	653 153,00	0,00	0,00	0,00	64 597,00	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	653 153,00	0,00	0,00	0,00	64 597,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291		800000000	851	291	07 2 01 005901	653 153,00	653 153,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291		000000000	851	291	00000000001	64 597,00				64 597,00		
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00							
уплата иных платежей	291		853	291		0,00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292		0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении	293		853	293		0,00							
штрафные санкции по договорам обязательствам	294		853	294		0,00							
другие экономические санкции	295		853	295		0,00							
иные расходы	296		853	296		0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					7 211 067,32	5 796 784,47	0,00	0,00	0,00	1 414 282,85	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		897 104,95	1 156 801,19	0,00	0,00	0,00	457 134,45	0,00	
в том числе:													
оплата тепловой энергии			800000000	223	07201005903	855 376,22	855 376,22						
оплата тепловой энергии			000000000	223	00000000003	315 405,72							







Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
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	8158599,29	7071759,00	7211067,32	0,00	0,00	0,00	8158599,29	7071759,00	7211067,32
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8158599,29	7071759,00	7211067,32	0,00	0,00	0,00	8158599,29	7071759,00	7211067,32

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

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
  - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
  - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
  - 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) <sup>3</sup>
	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)



Г.Н.Шилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*И.Р. Субакова*

Субакова И.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон \_\_\_\_\_

«19» июня 2019 г.





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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<=> 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) <=>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма в год, руб.	
					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

<=> 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) <=>

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			

<=> 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) <=>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<=> 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) <=>

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

<=> 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 передаваемой корреспонденции, в том числе с использованием факс-сервиса 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	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	
	Ленинские, дарственные		12	19 032,48	-	19 032,48
	Заправка картриджа		12	71 000,00	-	71 000,00
	ТО областной станции		12	14 400,00	-	14 400,00
	ТО компьютерных тех. средств		12	3 504,60	-	3 504,60
	ТО систем видеонаблюдения		12	95 000,00	-	95 000,00
	ТО котельной		12	15 000,00	-	15 000,00
	Ремонт оргтехники		12	20 000,00	-	20 000,00
	Срочное обслуживание комп.т. Уборка, обслуживание здания, содержание территории участка		12	1 350 810,00	-	1 350 810,00
	ТО и ремонт ОПС		12	64 031,00	-	64 031,00
	ТО учета учета		12	10 530,00	-	10 530,00
	Заправка ответственных		12	7 000,00	-	7 000,00
	Ремонт и испытание внутр. противопож. водоп.		12	8 000,00	-	8 000,00
	ТО противопож. дверей		12	20 400,00	-	20 400,00
	Промывка и гидравлич. испытание трубопровода системы отопления		12	54 900,22	-	54 900,22
	Прочистка трубопровода ХФК		12	2 500,00	-	2 500,00
	Обезжелезивание ручьев/водопроводов		12	8 000,00	-	8 000,00
	Договор подряда		12	84 897,86	-	84 897,86
	Палате		12	450 000,00	-	450 000,00
	Дезинфекция		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, ленинское), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
	Тек. портал, триколонка				99 000,00
	Физическая охрана				320 980,00
	Технический мониторинг				20 748,00
	Предупреждение наблюдения, ОПС				18 471,00
	Тех. поддержка сайта				30 000,00
	юридические услуги				84 000,00
	Срочное обслуживание учета тепловой энергии				9 000,00
	Организация и проведение повторного допроса в соответствии с 227 ФЗ				13 084,29
	публикация отчета				6 100,00
	КЛЮЧИ				2 000,00
	Льготирование сотрудников				80 000,00
	Договор на вывоз мусора				8 766,09
	Договор ГПК				9 424,73
	Услуги в области информационных ИТС				7 416,00
	Сопровождение программного продукта 1С				14 000,00
	Калькулятор				10 680,00
	Доступ в Санин				4 000,00
	Обучение сотрудников				13 790,00
	Услуги охраны имущества				17 400,00
	Питание, мероприятия в ДЛО				410 505,62
Итого:		x			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, транспортные 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, направленных на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Доска-флиппарт			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
	шпеты			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
	списки для рук, диспенсеры для туалета			28 592,28	-	28 592,28
	канц. товары для ЛДЮ			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 приобретенного имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключаются в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющейся 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.

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

N	Источник	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:

Шилова Г.Н.

(ФИО)

Исполнитель:

Субакина 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 \_\_\_\_\_ Субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

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

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

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную 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 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого:</b>		x	x	x			

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Иные выплаты, за искл. ФОТ, лицам, привлекаемым согласно зак-ву для выполнения отдельных производственных заданий				150 000,00	150 000,00	-
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				24 855,35	24 855,35	-
<b>Итого:</b>		x	x	x	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	x	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	x	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 0,1% <4>	2 679 659,36	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <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	-
<b>Итого:</b>		x	804 727,13	804 727,13	-

804727,13

<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 одорозлечение-средства Пермского края			12 052,80	12 052,80	-
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и одорозлечение-средства г.Перми			9 039,60	-	9 039,60
3	Меры соц.поддержки учащимся из малоимущих семей в части обеспечения питания (901150000)			837 623,00	837 623,00	-
4	Меры соц.поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части обеспечения 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 ОРЗ (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 вмененного 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 закупкам заказчикам 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, плату 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 факельгерской 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	
Итого:		x	x	x			

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	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	
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 и 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	4	5	6
	проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий (микрор)		40 000,00	-	40 000,00
	конвертация данных		56 000,00	-	56 000,00
	ЕГЭ			364,00	
	ПАВ				22 000,00
	Договор ГИХ (Урока в бюджете)		5 338,27	-	5 338,27
Итого:		x	123 702,27	364,00	123 338,27

<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	
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 х 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:			х	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), 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, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

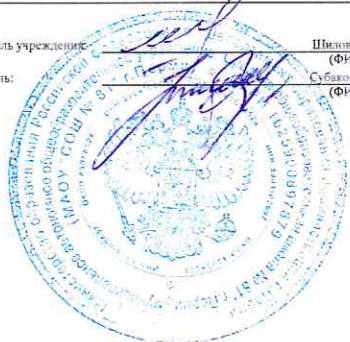
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Медали			800,00	800,00	-
	Аттестаты			10 395,00	10 395,00	-
Итого:			х	11 195,00	11 195,00	-

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 792 473,01
2	Бюджет города Перми	1 478 077,87
Итого		<b>6 270 550,88</b>

Руководитель учреждения:  Шилова Г.Н.  
(ФИО)

Исполнитель:  Субанова И.Р.  
(ФИО)







**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 начисленного 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	
1					
2					
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	
1					
2					
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	
1						
2						
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 закупкам заказчиками отдельным видом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, типы услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер помесячной оплаты международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество передаваемой корреспонденции, в том числе с использованием факс-дублирующей и специальной связи, стоимость передачи почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год
				(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 (транспортровке) 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 единовременного, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
	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 по 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
	Дембраторные исследования на воровстве		3 262,00
	Экзурсии		85 000,00
	Обучение сотрудников		128 000,00
	Билл для ГИС карты		16 000,00
	Дипломное ПО (использования, образования)		59 976,00
	Сайт		3 000,00
Итого:		x	205 238,00

<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 подвешиваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
	МФУ	3	37 470,00	112 410,00
	Диктофоны	2	2 280,00	4 560,00
	Мебель	15	6 681,35	100 220,22
	Рашии	2	3 100,00	6 200,00
	Трибуна для выступления	1	5 000,00	5 000,00
	Ноутбук	14	13 428,57	188 000,00
Итого:		x	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 и 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			162 500,00	
	Наградная продукция			42 384,98	
	Канцтовары			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 (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, 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, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

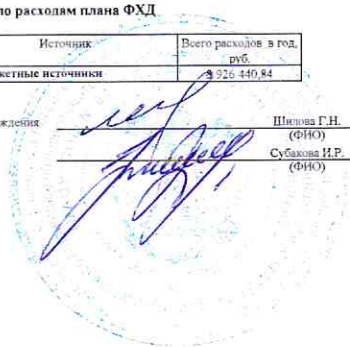
6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 и 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: Шалова Г.Н. (ФИО)  
 Исполнитель: Субакова 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, хозяйственных товарах 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: Шилова Г.Н. (ФИО)

Исполнитель: Субакова И.Р. (ФИО)

