

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



УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

(наименование должности лица, утверждающего план)

А.В.Куклина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 10 » декабря 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 , 2020 гг.

«10» декабря 2018 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	10.12.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми**

ИНН / КПП _____ 5904103697/590401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614025, 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 осуществляется, в том числе за плату:

"Kraft Dance", "АВСшка. Английский для малышей", "Анализ художественного текста 9 класс", "Английская грамматика 7 класс", "Английская грамматика 8 класс"

"Бтосфера и человек 9 класс", "Воскресня школа", "Второй шаг к ОГЭ 8 класс", "Геометрическая мозаика 7 класс", "Деловой английский 9, 10 классы", "Занимательная

химия 9 класс", "Информатика глазами математики 9 класс", "Математика - это гармония 9 класс", "Математика - это гармония 10 класс", "Обществознание в

вопросах и ответах 11 класс", "От тайны к знанию", "Пишем без ошибок 7 класс", "Практическая география", "Практическое обществознание 9 класс", "Работа с текстом

2 классы", "Развитие орфографической зоркости", "Решение нестандартных задач 2 классы", "Решение нестандартных задач 4 классы", "Риторика 2А", "Риторика 4Э",

"Русский язык без ошибок 8 класс", "Секреты Клио 11 класс", "Сочинение по картине 3Б класс", "Технология написания сочинение 9 класс", "Технология работы

с тестами 9 класс", "Технология работы с тестами 4А класс", "Технология работы с тестами 4 классы", "Трудные вопросы русского языка"

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 01.01.2018 год
(последнюю отчетную дату)**

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	77 500,00
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	18 462,20
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	13 255,50
1.1.2.	остаточная стоимость	5 206,70
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 960,70
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	2 960,70
1.2.2.	остаточная стоимость	0,00
1.3.	иное движимое имущество, всего	7 885,90
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	6 607,40
1.3.2.	остаточная стоимость	1 278,50
1.4.	материальные запасы	341,20
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	341,20
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	47 850,00
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	47 850,00
1.6.	нематериальные активы	
2	Финансовые активы, всего:	1 729,70
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 137,20
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 137,20
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	251,30
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	341,20
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	158,60
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета , всего	182,60
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	182,60
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
2.3.4.1.	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	1 040,40
3	Обязательства, всего:	
3.1.	из них: долговые обязательства	934,10
3.2.	расчеты по доходам	106,30
3.3.	кредиторская задолженность всего:	
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	106,30
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	

3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	106,30
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.4.2.8.	по приобретению основных средств	
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.2.12.	по платежам в бюджет	
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 10.12.2018

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Образовательный код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования			всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		39 971 690,14	31 182 076,59	5 271 031,51	0,00	0,00	3 518 582,04	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000			120	00 0 00 000000	677 567,04	X	X	X	677 567,04	X	
доходы от операционной аренды		00000			121	00 0 00 000000	677 567,04				677 567,04		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000			124	00 0 00 000000							
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000			130	00 0 00 000000	34 023 091,59	31 182 076,59	X	X	2 841 015,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000			131		0,00						
Присмотр и уход		80000			131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			131	22 2 02 2H0202	11 804 446,59	11 804 446,59					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			131	22 2 02 2H0202	12 324 789,32	12 324 789,32					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			131	22 2 02 2H0202	1 574 067,34	1 574 067,34					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			131	22 2 01 005901	2 206 901,31	2 206 901,31					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			131	22 2 01 005901	1 980 820,51	1 980 820,51					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			131	22 2 01 005901	218 328,22	218 328,22					
Организация отдыха детей и молодежи		80000			131	07 3 01 005901	525 503,00	525 503,00					
Содержание детей		80000					0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ		80000					0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000					0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000					0,00						
Психолого-педагогическое обследование детей		80000					0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000					0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000					0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000					0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			131	22 2 01 005901	547 220,30	547 220,30					
Затраты на уплату налогов		80000			131	22 2 01 005901	0,00	0,00					
Платные образовательные услуги		80000			131	00 0 00 000000	2 500 000,00				2 500 000,00		
Другие платные услуги		80000			134	00 0 00 000000					26 015,00		
Доходы от компенсации затрат		80000			135	00 0 00 000000	315 000,00				315 000,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		80000			140		0,00	X	X	X		X	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	80000			141	0000000000							
доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		80000			142	0000000000							
доходы от штрафов, санкций по договорным обязательствам		80000			143	0000000000							
страховые возмещения		80000			144	0000000000							
возмещение ущерба имуществу		80000			145	0000000000							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		80000											
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000					0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100			180		5 271 031,51	X	5 271 031,51	X	X	X	
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях		90121			183	22 2 01 007101			872 220,63				
Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья		90179			183	22 2 01 911601			198 000,00				
Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части увеличения питания	90114				183	22 2 02 2H0202			288 416,10				
Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части увеличения питания	90115				183	22 2 02 2H0202			771 427,00				
Кановое руководство	90116				183	22 2 02 2H0202			1 519 800,19				
Статья 23	90148				183	22 2 02 2H0202			581 030,95				
Электронные дневники	90183				183	22 2 02 2H0202			584 100,00				
Уроки о бюджете	90127				183	22 4 02 008201			6 513,63				
Аттестаты	90187				183	22 2 02 2H0202			8 652,00				
Медаль	90189				183	22 2 02 2H0202			471,00				
		90101			183	91 6 00 000001			40 000,00				
прочие доходы, в том числе:	160				180		0,00	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования					189		0,00						
иные доходы					189		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180			X	400		0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от реализации основных средств					410		0,00						
доходы от реализации нематериальных активов					420		0,00						
доходы от реализации нетронуемых активов					430		0,00						
доходы от реализации материальных запасов					440		0,00						

Выплаты по расходам, всего:					40 845 503,82	31 673 728,56	5 389 668,83	0,00	0,00	3 782 106,43	0,80
из них:											
на выплату персоналу, всего	210				30 316 607,54	24 972 248,04	3 203 568,47	0,00	0,00	2 140 791,03	0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				30 314 333,51	24 969 974,01	3 203 568,47	0,00	0,00	2 140 791,03	0,00
в том числе:											
заработная плата	80000	111	211	22 2 02 2H0202	18 890 551,90	18 890 551,90					
заработная плата	00000	111	211	00 0 00 000000	1 644 232,74					1 644 232,74	
заработная плата	90116	111	211	22 2 02 2H0202	1 168 516,64		1 168 516,64				
заработная плата	90148	111	211	22 2 02 2H0202	767 385,41		767 385,41				
заработная плата	90183	111	211	22 2 02 2H0202	524 596,75		524 596,75				
прочие выплаты		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	80000	112	212	22 2 02 2H0202	2 274,03	2 274,03					
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	22 2 02 2H0202	6 079 422,11	6 079 422,11					
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	213	00 0 00 000000	496 558,29					496 558,29	
начисления на выплаты по оплате труда	90116	119	213	22 2 02 2H0202	352 892,03		352 892,03				
начисления на выплаты по оплате труда	90148	119	213	22 2 02 2H0202	231 750,40		231 750,40				
начисления на выплаты по оплате труда	90183	119	213	22 2 02 2H0202	158 427,24		158 427,24				
Социальные и иные выплаты населению	220				2 130 063,73	0,00	2 130 063,73	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90114	323	262	22 2 02 2H0202	204 445,10		204 445,10				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90115	323	262	22 2 02 2H0202	771 427,00		771 427,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90121	323	262	22 2 01 007101	872 220,63		872 220,63				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90179	323	262	22 2 01 011601	198 000,00		198 000,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90114	321	262	22 2 02 2H0202	83 971,00		83 971,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					0,00						
стипендии					0,00						
премии и гранты		350	290		0,00						
иные выплаты населению					0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290		413 294,70	413 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
исполнение судебных актов		831	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290		0,00						
в том числе:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	80000	851	291	22 2 01 005901	413 294,70	413 294,70					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	00000	851	291	00 0 00 000000	0,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы		852	292								
уплата иных платежей		853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы		853	291								
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении		853	293								
штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294								
другие экономические санкции		853	295								
иные расходы		853	296								
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				7 985 537,85	6 288 185,82	56 036,63	0,00	0,00	1 641 315,40	0,00
в том числе:											
услуги связи	80000	244	221	22 2 02 2H0202	84 600,00	84 600,00					
услуги связи	80000	244	221	22 2 01 005901	8 186,96	8 186,96					
транспортные услуги			222		0,00						
коммунальные услуги, всего			223		1 543 359,81	1 135 859,81	0,00	0,00	0,00	407 500,00	0,00
в том числе:											
оплата тепловой энергии	80000		223	22 2 01 005901	859 147,01	859 147,01					
оплата тепловой энергии	00000		223	00 0 00 000000	270 000,00					270 000,00	
оплата потребления газа					0,00						
оплата электрической энергии	80000		223	22 2 01 005901	222 744,22	222 744,22					
оплата электрической энергии	00000		223	00 0 00 000000	90 000,00					90 000,00	
оплата водоснабжения	80000		223	22 2 01 005901	53 968,58	53 968,58					
оплата водоснабжения	00000		223	00 0 00 000000	47 500,00					47 500,00	
арендная плата за пользование имуществом			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	80000		225	22 2 01 005901	2 088 854,11	2 088 854,11					
работы, услуги по содержанию имущества	00000		225	00 0 00 000000	163 242,04					163 242,04	
увеличение стоимости основных средств	80000		310	22 2 02 2H0202	646 616,98	646 616,98					
увеличение стоимости основных средств	80000		310	22 2 01 005901	218 501,69	218 501,69					
увеличение стоимости основных средств	00000		310	00 0 00 000000	548 225,00					548 225,00	
получение нематериальных активов			320		0,00						
получение материальных запасов, всего			340		796 270,97	545 812,52	3 176,89	0,00	0,00	247 281,56	0,00
в том числе:											
лекарственные препараты					0,00						
продукты питания					0,00						
прочие материальные запасы	80000		340	22 2 02 2H0202	44 725,50	44 725,50					
прочие материальные запасы	80000		340	22 2 01 005901	501 087,02	501 087,02					
прочие материальные запасы	90127			22 2 02 008201	3 176,89		3 176,89				
прочие материальные запасы	00000		340	00 0 00 000000	247 281,56					247 281,56	
приобретение печного топлива					0,00						
Бюджетные инвестиции	465	530									
прочие работы, услуги, всего	244	226			1 845 814,28	1 559 753,75	52 388,74	0,00	0,00	233 671,79	0,00
в том числе:											
услуги по организации питания					0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00						
прочие работы, услуги	80000			22 2 02 2H0202	33 470,00	33 470,00					
прочие работы, услуги	80000			22 2 01 005901	1 000 780,75	1 000 780,75					
прочие работы, услуги	80000			07 3 01 005901	525 503,00	525 503,00					
прочие работы, услуги	00000			00 0 00 000000	233 671,79					233 671,79	
прочие работы, услуги	90187			22 2 02 2H0202	8 652,00		8 652,00				
прочие работы, услуги	90127			22 2 02 008201	3 736,74		3 736,74				
прочие работы, услуги	90101			91 5 00 000001	40 000,00		40 000,00				
иные расходы	00000	244	296	00 0 00 000000	41 295,01					41 295,01	
иные расходы	90189	244	296	22 2 02 2H0202	471,00		471,00				
Получение финансовых активов, всего:	300		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	90116	X	183	22 2 02 2H0202	1 608,48				1 608,48	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90148	X	183	22 2 02 2H0202	18 104,85				18 104,85	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90183	X	183	22 2 02 2H0202	98 923,99				98 923,99	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	80000	X	131	22 2 01 005901	413 294,70	413 294,70				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	80000	X	131	22 2 02 2H0202	78 357,27				78 357,27	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	00000	X	131	00 0 00 000000	263 524,39				263 524,39	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Оtrasлевой код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	
Поступления от доходов, всего:	100			X		34 114 139,65	31 355 404,53	0,00	0,00	0,00	2 758 735,12	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000			120	00 0 00 000000	708 735,12	X	X	X	708 735,12	X	
доходы от операционной аренды		00000			121	00 0 00 000000	708 735,12				708 735,12		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000			124	00 0 00 000000							
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000			130	00 0 00 000000	33 405 404,53	31 355 404,53	X	X	0,00	2 050 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000					0,00						
Присмотр и уход		80000					0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			131	22 2 02 2H0202	11 753 416,00	11 753 416,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			131	22 2 02 2H0202	12 405 915,00	12 405 915,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			131	22 2 02 2H0202	1 584 820,00	1 584 820,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			131	22 2 01 005901	2 205 076,59	2 205 076,59					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			131	22 2 01 005901	1 999 019,39	1 999 019,39					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			131	22 2 01 005901	214 701,24	214 701,24					
Содержание детей		80000					0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000					0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000					0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000					0,00						
Психолого-медико-педагогического обеспечения детей		80000					0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучения и социальной адаптации (проект)		80000					0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000					0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000					0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			131	22 2 01 005901	546 481,31	546 481,31					
Затраты на уплату налогов		80000			131	22 2 01 005901	645 975,00	645 975,00					
Платные образовательные услуги		00000			131	00 0 00 000000	1 850 000,00				1 850 000,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			135	00 0 00 000000	200 000,00				200 000,00		
Другие платные услуги		00000					0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000			140		0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000					0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100			180		0,00	X		X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160				180		0,00	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования					189		0,00						
иные доходы					189		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X		400		0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от реализации основных средств					410		0,00						
доходы от реализации нематериальных активов					420		0,00						
доходы от реализации производственных активов					430		0,00						
доходы от реализации материальных запасов					440		0,00						

Выплаты по расходам, всего:						34 114 139,65	31 355 404,53	0,00	0,00	0,00	2 759 735,12	0,00
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					26 505 439,00	24 932 939,00	0,00	0,00	0,00	1 572 500,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					26 501 989,00	24 929 489,00		0,00	0,00	1 572 500,00	0,00
в том числе:												
зарплата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	19 147 072,82	19 147 072,82					
зарплата		00000	111	211	00 0 00 000000	1 207 757,51					1 207 757,51	
зарплата			111	211		0,00						
прочие выплаты												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 2H0202	3 450,00	3 450,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	5 782 416,18	5 782 416,18					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	364 742,49					364 742,49	
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств												
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00						
стипендии			350	290		0,00						
премии и гранты						0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					717 750,00	645 975,00	0,00	0,00	0,00	71 775,00	0,00
в том числе:												
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:						717 750,00	645 975,00	0,00	0,00	0,00	71 775,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	291	22 2 01 005901	645 975,00	645 975,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	291	00 0 00 000000	71 775,00					71 775,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291								
уплата иных платежей			853	291		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	292								
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	293								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях			853	294								
штрафные санкции по долгим обязательствам			853	295								
другие экономические санкции			853	296		0,00						
иные расходы												
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					6 890 950,65	5 776 490,53	0,00	0,00	0,00	1 114 460,12	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	84 600,00	84 600,00					
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	12 000,00	12 000,00					
услуги связи			222			0,00						
транспортные услуги				223		1 907 776,44	1 615 276,44	0,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00
коммунальные услуги, всего												
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000		223	22 2 01 005901	1 250 037,00	1 250 037,00					
оплата тепловой энергии		00000		223	00 0 00 000000	225 225,00					225 225,00	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000		223	22 2 01 005901	266 100,00	266 100,00					
оплата электрической энергии		00000		223	00 0 00 000000	46 800,00					46 800,00	
оплата водоснабжения		80000		223	22 2 01 005901	99 139,44	99 139,44					
оплата водоснабжения		00000		223	00 0 00 000000	20 475,00					20 475,00	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 2 01 005901	2 296 282,48	2 296 282,48					
работы, услуги по содержанию имущества		00000		225	00 0 00 000000	107 735,12					107 735,12	
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 02 2H0202	494 612,00	494 612,00					
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 01 005901	88 205,61	88 205,61					
увеличение стоимости основных средств		00000		310	00 0 00 000000	318 225,00					318 225,00	
увеличение стоимости нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		423 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
в том числе:												
лекарственные препараты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000		340	22 2 02 2H0202	20 000,00	20 000,00					
прочие материальные запасы		80000		340	22 2 01 005901	243 500,00	243 500,00					
прочие материальные запасы		00000		340	00 0 00 000000	160 000,00					160 000,00	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		1 128 014,00	922 014,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000			22 2 02 2H0202	212 000,00	212 000,00					
прочие работы, услуги		80000			22 2 01 005901	710 014,00	710 014,00					
прочие работы, услуги		00000			00 0 00 000000	206 000,00					206 000,00	
прочие работы, услуги		00000	244	296	00 0 00 000000	30 000,00					30 000,00	
Иные расходы												
Поступление финансовых активов, всего:	300				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	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600				X	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	
							финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	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	
Поступления от доходов, всего:	100			X		34 148 867,67	31 355 404,53	0,00	0,00	0,00	2 793 463,14	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 000000	743 463,14	X	X	X	X	743 463,14	X	
доходы от операционной аренды		00000		121	00 0 00 000000	743 463,14					743 463,14		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00 0 00 000000								
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130	00 0 00 000000	33 405 404,53	31 355 404,53	X	X	0,00	2 050 000,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00							
Принемор и уход		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	11 753 416,00	11 753 416,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	12 405 915,00	12 405 915,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	1 584 820,00	1 584 820,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 205 076,59	2 205 076,59						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 999 019,39	1 999 019,39						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	214 701,24	214 701,24						
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных образовательных программ		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	546 481,31	546 481,31						
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	645 975,00	645 975,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	00 0 00 000000	1 850 000,00					1 850 000,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00 0 00 000000	200 000,00					200 000,00		
Другие платные услуги		00000				0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		0,00	X			X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования				189		0,00							
иные доходы				189		0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от реализации основных средств				410		0,00							
доходы от реализации нематериальных активов				420		0,00							
доходы от реализации внепроизводственных активов				430		0,00							
доходы от реализации материальных запасов				440		0,00							

Выплаты по расходам, всего:					34 148 867,67	31 355 404,53	0,00	0,00	0,00	2 793 463,14	0,00
из них:											
на выплату персоналу, всего	210				26 505 439,00	24 932 939,00	0,00	0,00	0,00	1 572 500,00	0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				26 501 989,00	24 929 489,00		0,00	0,00	1 572 500,00	0,00
в том числе:											
зарплата	80000	111	211	22 2 02 2H0202	19 147 072,82	19 147 072,82					
зарплата	00000	111	211	00 0 00 0000000	1 207 757,51					1 207 757,51	
прочие выплаты		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	80000	112	212	22 2 02 2H0202	3 450,00	3 450,00					
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	22 2 02 2H0202	5 782 416,18	5 782 416,18					
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	213	00 0 00 0000000	364 742,49					364 742,49	
Социальные и иные выплаты населению	220				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					0,00						
стипендии		350	290		0,00						
премии и гранты					0,00						
иные выплаты населению					0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				717 750,00	645 975,00	0,00	0,00	0,00	71 775,00	0,00
в том числе:											
исполнение судебных актов		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290		0,00						
в том числе:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	80000	851	291	22 2 01 005901	645 975,00	645 975,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	00000	851	291	00 0 00 0000000	71 775,00					71 775,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	290		0,00						
уплата иных платежей		853	290		0,00						
бюджетные 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				6 925 678,67	5 776 490,53	0,00	0,00	0,00	1 149 188,14	0,00
в том числе:											
услуги связи	80000	244	221	22 2 02 2H0202	84 600,00	84 600,00					
услуги связи	80000	244	221	22 2 01 005901	12 000,00	12 000,00					
транспортные услуги		222			0,00						
коммунальные услуги, всего					1 907 776,44	1 615 276,44	0,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00
в том числе:											
оплата тепловой энергии	80000		223	22 2 01 005901	1 250 037,00	1 250 037,00					
оплата тепловой энергии	00000		223	00 0 00 0000000	225 225,00					225 225,00	
оплата потребления газа					0,00						
оплата электрической энергии	80000		223	22 2 01 005901	266 100,00	266 100,00					
оплата электрической энергии	00000		223	00 0 00 0000000	46 800,00					46 800,00	
оплата водоснабжения	80000		223	22 2 01 005901	99 139,44	99 139,44					
оплата водоснабжения	00000		223	00 0 00 0000000	20 475,00					20 475,00	
арендная плата за пользование имуществом			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	80000		225	22 2 01 005901	2 296 282,48	2 296 282,48					
работы, услуги по содержанию имущества	00000		225	00 0 00 0000000	142 463,14					142 463,14	
увеличение стоимости основных средств	80000		310	22 2 02 2H0202	494 612,00	494 612,00					
увеличение стоимости основных средств	80000		310	22 2 01 005901	88 205,61	88 205,61					
увеличение стоимости основных средств	00000		310	00 0 00 0000000	318 225,00					318 225,00	
поступление нематериальных активов			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего			340		423 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
в том числе:											
лекарственные препараты					0,00						
продукты питания					0,00						
прочие материальные запасы	80000		340	22 2 02 2H0202	20 000,00	20 000,00					
прочие материальные запасы	80000		340	22 2 01 005901	243 500,00	243 500,00					
прочие материальные запасы	00000		340	00 0 00 0000000	160 000,00					160 000,00	
приобретение печного топлива					0,00						
Бюджетные инвестиции		465	530								
прочие работы, услуги, всего		244	226		1 128 014,00	922 014,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00
в том числе:											
услуги по организации питания					0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00						
прочие работы, услуги	80000			22 2 02 2H0202	212 000,00	212 000,00					
прочие работы, услуги	80000			22 2 01 005901	710 014,00	710 014,00					
прочие работы, услуги	00000			00 0 00 0000000	206 000,00					206 000,00	
Иные расходы	00000	244	226	00 0 00 0000000	30 000,00					30 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300			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	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X	0,00						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 22.11.2018 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»			2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый 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	7 985 537,85	6 890 950,65	6 925 678,67	0,00	0,00	0,00	7 985 537,85	6 890 950,65	6 925 678,67
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		7 985 537,85	6 890 950,65	6 925 678,67				7 985 537,85	6 890 950,65	6 925 678,67

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

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

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 10.12.2018 г.

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

(**) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 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:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00

Директор муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

А.В.Куклина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

И.В.Баталина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.В.Баталина

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 268-70-97

«10 » декабря 2018 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	5	52900	15500	10000	27400,00		1,15	3 650 100,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	1	14793,57	7990	835	5968,57		1,15	204 151,27	Бюджет Пермского края
	Учителя	44	23533,66	16078,28	4060	3455,38		1,15	14 289 638,38	Бюджет Пермского края
	Прочие	2	27052,98	5594	5594	15864,98		1,15	746 662,25	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	18 890 551,90	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
Итого:									18 890 551,90	
									0,00	

<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 основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
			4	12	57,5	2 274,03	2 274,03
Итого:		x	x	x		2 274,03	2 274,03

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		4 155 921,07	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18 890 551,90		4 155 921,07	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		960 082,90	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 890 551,90		922 301,79	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 890 551,90		37 781,10	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 890 551,90		963 418,15	
Итого:		x	0,00	6 079 422,11	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	47 850 000,00	1,5	413 294,70		413 294,70
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Итого:				x	413 294,70	413 294,70

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Абонентская плата за стационарный номер	1	12	1 000,00	8 186,96		8 186,96
2.	Предоставление доступа в Интернет		12	7 050,00	84 600,00	84 600,00	
Итого:		x	x	x	92 786,96	84 600,00	8 186,96

<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 владельца транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Тепловая энергия				859 147,01		859 147,01
2.	Электрическая энергия				222 744,22		222 744,22
3.	Водоснабжение и водоотведение				53 968,58		53 968,58
Итого:		x	x	x	1 135 859,81		1 135 859,81

<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	5	6
1	Дезинсекция					9 516,24
2	Дератизация					9 516,24
3	Вывоз мусора					31 000,00
4	Заправка катриждей					71 000,00
5	Тех. обслуживание объектов станции					14 400,00
6	Тех. обслуживание комплекса тех. средств					3 504,60
7	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения					96 000,00
8	Тех. обслуживание вентиляции					15 000,00
9	Ремонт оргтехники					20 000,00
10	Сервисное обслуживание компьютерной техники					101 372,64
11	Уборка, обслуживание здания, содержание территории земельного участка					966 178,49
12	Уборка, обслуживание здания, содержание территории земельного участка					0,00
13	Тех. обслуживание и ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации					58 210,00
14	Тех. обслуживание узла учета					10 530,00
15	Заправка огнетушителей					6 020,00
16	Резиния и испыт. внутр. противоп. водопров.					8 000,00
17	Тех.обслуж. противопож. дверей					20 400,00
18	Отделочная обработка чердачных помещений					138 000,00
19	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления					54 900,22
20	прочистка трубопровода ХФК					2 500,00
21	Обезреживание ртутьсодержащих люминесцентных прямых ламп					3 599,00
22	Визуальное обследование строят. конструкций					80 000,00
23	Аварийный ремонт теплоотрасы					227 409,54
24	Договора подряда					87 655,78
25	Замена электросчетчиков					37 614,00
26	Пилдус					0,00
27	Дезинфектология					10 680,00
28	Аварийные работы					5 847,36
29	Обследование тех. состояния дымоходов и вентиляционных каналов					0,00
Итого:		x	x			2 088 854,11

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Техническая охрана, тревожная сигнализация				48 203,00
2	Физическая охрана				223 325,00
3	Технический мониторинг				20 748,00
4	Противопожарное наблюдение, охранно-пожарная сигнализация				18 471,00
5	Услуги в области информ. технологий ИТС БЮДЖЕТ ПИРОФ на 12 месяцев				29 664,00
6	Сопровождение программного продукта 1С				42 000,00
7	Техническая поддержка школьного сайта				30 000,00
8	юридические услуги				84 000,00
9	Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии				9 000,00
10	Организация и проведение повторного допуса в эксплуатацию УУТЭ				2 700,00
11	Программные продукты : Касперский			19 680,00	
12	публикация отчета				6 300,00
13	Проект (пилдус)				60 162,37
14	КЛЮЧИ				3 450,00
15	Страхование имущества				10 384,29
16	Дисквалификация сотрудников				67 400,00
17	Договор по возным сборам				8 766,09
18	программного обеспечения "Саниш"				4 000,00
19	Обучение сотрудников			13 790,00	54 000,00
20	Питание, услуги лагеря				525 503,00
21	Монтаж локально-вычислительной сети				149 256,00
22	Услуги охраны имущества				13 050,00
23	Монтаж электро-магнитных замков, калитка СКУД				115 901,00
Итого:		x		33 470,00	1 526 283,75

1 559 753,75

0,00

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Доска-флиппарт					3 311,69
2	Учебники				448 991,34	
3	Учебное оборудование				54 795,14	
4	Мебель для кабинетов					119 290,00
5	Акустическое оборудование актового зала					95 900,00
6	Парты				142 830,50	
Итого:				x	646 616,98	218 501,69

0,00

865 118,67

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
1	Строительные материалы					158 984,00
2	расходные материалы для кабинета физики, химии				35 377,00	
3	Канцелярия				9 348,50	21 152,72
4	Цветы					6 900,00
5	Оконечное устройство					2 098,70
6	Комплекующие для компьютеров					8 990,00
7	Планы эвакуации					18 000,00
8	Мелкие муз. инструменты					14 978,00
9	Жалюзи, шторы					93 721,32
10	Экраны					122 420,00
11	Супшники д/рук, диспансеры д/туалета					28 592,28
12	Газодымозащитный комплект					25 250,00
Итого:				x	44 725,50	501 087,02

545 812,52

<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 организационно-исполнителей, 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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				x		

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.	
1	Бюджет Пермского края	25 781 660,52	0,00
2	Бюджет города Перми	5 892 068,04	0,00
Итого		31 673 728,56	0,00

Директор

Исполнитель:



(ФИО)

А.В.Кукина

(ФИО)

И.В.Баталова

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП								0	Бюджет Пермского края
	Педагоги								0	Бюджет Пермского края
	Учителя	34	5 244,03			5 244,03		1,15	2 460 498,80	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 460 498,80	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
	Итого:								2 460 498,80	

<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 основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x			

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	541 308,77	541 308,77	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 460 498,80	541 308,77	541 308,77	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	76 275,46	76 275,46	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 460 498,80	71 354,47	71 354,47	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 460 498,80	4 921,00	4 921,00	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 460 498,80	125 485,44	125 485,44	
Итого:		x	743 069,67	743 069,67	0,00

0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51		771 427,00	771 427,00	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51		204 445,10	204 445,10	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышки)	2628	4	40 597,00	40597	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	5	43 374,00	43374	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		872 220,63		872 220,63
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		198 000,00		198 000,00
Итого:		x	x	2 130 063,73	1 059 843,10	1 070 220,63

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

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

Код видов расходов 851-853 _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на иные цели _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	
1.	Аттестаты			8 652,00	
2.	Договор "Урок о бюджете"				3736,74
3.	Услуги по проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий				40 000,00
Итого:		x		8 652,00	43 736,74

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1.	Петатная продукция "Урок о бюджете"		х			3 176,89
Итого:			х			3 176,89

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1.	Медали		х		471,00	
Итого:			х		471,00	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 272 534,56
2	Бюджет города Перми	1 117 134,26
Итого		5 389 668,82

Директор

Исполнитель:

А.В.Кукина

(ФИО)

И.В.Багалина

(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	6003,65			2099,98		1,15	165 700,74	Внебюджетные источники
	Педагоги								0,00	Внебюджетные источники
	Учителя	22	4870			5076,17		1,15	1 478 532,00	Внебюджетные источники
	Прочие								0,00	Внебюджетные источники
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 644 232,74	x
Итого:									1 644 232,74	

<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 основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

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

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	361 731,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 644 232,74	361 731,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	50 971,21
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 644 232,74	47 682,75
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 644 232,74	3 288,47
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 644 232,74	83 855,87
Итого:		x	496 558,29

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

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

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

Код видов расходов 321-350

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

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

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

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

Код видов расходов 831-853

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог				
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
Итого:			x		0,00

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1.	Тепловая энергия				270 000,00
2.	Электрическая энергия				90 000,00
3.	Водоснабжение и водоотведение				47 500,00
Итого:		x	x	x	407 500,00

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Монтаж тревожной сигнализации			71 185,23
2	ГО и ЧС			10 000,00
3	Монтаж электронных замков на калитку			25 000,00
4	Аварийно-ремонтные работы в здании			57 156,81
Итого:		x	x	163 342,04

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	5
1.	Лабораторные исследования на поровирус		1 632,00
2.	База для Гранд сметы		16 000,00
3.	Экскурсии		20 995,78
4.	Обучение сотрудников		78 524,39
5.	Сайт		3 000,00
6.	Лицензионное программное обеспечение (Госфинансы, Образование)		90 240,00
7.	Аттестаты		4 132,22
8.	Тех. задание (пантус)		10 000,00
9.	Питание		9 147,40
Итого:		x	233 671,79

0,00

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

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

Расходы на повышение квалификации (профессиональную 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
1.	МФУ	3		82 410,04
2.	Диктофоны	2		4 654,96
3.	Рашии	2		6 160,00
4.	Трибуна для выступления	1		5 000,00
5.	Ноутбук	7		180 000,00
6.	Ноутбук	9		230 000,00
7.	Долянг	32		40 000,00
Итого:			x	548 225,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1.	Чистящие средства каб. технологии			20 000,00
2.	Хозяйственные нужды			57 752,46
3.	Строительные материалы			70 006,00
4.	Канцелярия			76 334,00
5.	Флаги			2 294,00
6.	Медикаменты			3 195,10
7.	Информационные стенды			17 700,00
Итого:			x	247 281,56

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1.	Награды, грамоты, кубки, медали			41 295,01
Итого:			x	41 295,01

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	3 782 106,43

Директор

Исполнитель



А.В.Куклина

И.В.Баталина