

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего план)
А.В. Куклина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 08 » ноября 2019 г.

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

« 08 » ноября 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	08.11.2019г.
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

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

ИНН / КПП _____ 5904103697/590401001

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

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

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

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

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

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Начальное общее образование;

Основное общее образование;

Среднее (полное) общее образование;

Программы дополнительного образования.

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

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

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

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

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

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

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

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

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

Выплаты по расходам, всего:	200					41 661 972,43	31 707 044,71	6 028 486,88	0,00	0,00	3 926 440,84	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210					30 707 963,39	25 277 245,87	3 289 926,49	0,00	0,00	2 140 791,03	0,00
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					30 707 963,39	25 277 245,87	3 289 926,49	0,00	0,00	2 140 791,03	0,00
в том числе:												
заработная плата	211	800000000	111	211	072022H0201	19 252 681,16	19 252 681,16					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	800000000	111	266	072022H0201	165 000,00	165 000,00					
заработная плата	211	9014800000	111	211	072022H0201	731 879,82	0,00	731 879,82				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	9014800000	111	266	072022H0201	9 500,00		9 500,00				
заработная плата	211	9018300000	111	211	072022H0201	520 661,35	0,00	520 661,35				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	9018300000	111	266	072022H0201	1 805,35		1 805,35				
заработная плата	211	9011600000	111	211	072022H0201	1 176 103,09	0,00	1 176 103,09				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	9011600000	111	266	072022H0201	13 550,00		13 550,00				
заработная плата	211	0000000000	111	211	00000000001	1 636 642,74	0,00	0,00			1 636 642,74	✓
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0000000000	111	266	00000000001	7 590,00					7 590,00	
прочие выплаты	211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	266			266		104 485,00	4 485,00	100 000,00				
в том числе:												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	8000000000	112	266	072022H0201	4 485,00	4 485,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	9014800000	112	266	072022H0201	100 000,00		100 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	8000000000	119	213	072022H0201	5 855 079,71	5 855 079,71					
начисления на выплаты по оплате труда	213	9014800000	119	213	072022H0201	222 386,70	0,00	222 386,70				
начисления на выплаты по оплате труда	213	9018300000	119	213	072022H0201	157 784,95	0,00	157 784,95				
начисления на выплаты по оплате труда	213	9011600000	119	213	072022H0201	356 255,23	0,00	356 255,23				
начисления на выплаты по оплате труда	213	0000000000	119	213	00000000001	496 559,29					496 559,29	✓
Социальные и иные выплаты населению, всего	220					2 599 833,12	10 206,33	2 599 833,12	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262		323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	267	9014900000	112	267	06101SC2401	12 052,80		12 052,80				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	267	9010300000	112	267	06101SC2401	9 039,60		9 039,60				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	9011400000	323	263	072022H0201	153 509,72		153 509,72				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	9011500000	323	263	072022H0201	1 027 913,00		1 027 913,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	9012100000	323	263	072010071101	1 066 785,00		1 066 785,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	9017900000	323	263	072010116401	275 085,00		275 085,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	9011400000	321	262	072022H0201	55 448,00		55 448,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	8000000000	321	262	072022H0201	10 206,33	10 206,33					
стипендия						0,00						
премии и гранты	290		350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					135 126,75	7 178,00	0,00	0,00	0,00	127 948,75	0,00
из них:												
исполнение судебных актов	290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290		135 126,75	7 178,00	0,00	0,00	0,00	127 948,75	0,00
в том числе:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	8000000000	851	291	07201005901	7 178,00	7 178,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	0000000000	851	291	00000000001	47 887,30	0,00				47 887,30	
налоги, пошлины и сборы	291		852	291		0,00						
уплата иных платежей	291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0000000000	853	292	00000000001	61,45					61,45	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях	293		853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам	294		853	294		0,00						
другие экономические санкции	295	0000000000	853	295	00000000001	80 000,00					80 000,00	
иные расходы	296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					8 208 842,84	6 412 414,51	138 727,27	0,00	0,00	1 657 701,06	0,00
в том числе:												
услуги связи	221	8000000000	244	221	07201005903	12 000,00	12 000,00					
услуги связи	221	8000000000	244	221	072022H0201	84 600,00	84 600,00					
транспортные услуги	222	8000000000		222	07201005903	0,00	0,00					
коммунальные услуги, всего	223			223		1 693 607,71	1 215 458,40	0,00	0,00	0,00	478 149,31	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	223	8000000000		223	07201005903	855 376,22	855 376,22					
оплата тепловой энергии	223	0000000000		223	00000000003	295 405,72					295 405,72	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии	223	8000000000		223	07201005903	250 678,65	250 678,65					
оплата электрической энергии	223	0000000000		223	00000000003	149 140,18					149 140,18	
оплата водоснабжения	223	8000000000		223	07201005903	59 403,53	59 403,53					
оплата водоснабжения	223	0000000000		223	00000000003	33 603,41					33 603,41	
вывоз ТБО	223	8000000000		223	07201005903	50 000,00	50 000,00					
арендная плата за пользование имуществом	224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225	8000000000		225	07201005903	1 980 686,16	1 980 686,16					
работы, услуги по содержанию имущества	225	0000000000		225	00000000003	125 125,74	0,00				125 125,74	
работы, услуги по содержанию имущества	225			225		0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	310	8000000000		310	072022H0203	846 435,42	846 435,42					

увеличение стоимости основных средств		310	800000000		310	07201005903	674 000,00	674 000,00						
увеличение стоимости основных средств		310	800000000		310	00000000003	462 440,22	0,00					462 440,22	
поступление нематериальных активов		320			320		0,00							
поступление материальных запасов, всего		340			340		693 211,49	294 254,51	15 025,00	0,00	0,00		383 931,98	0,00
в том числе:														
лекарственные препараты		341	800000000		341	00000000003	6 575,00						6 575,00	
продукты питания		342	800000000		342	00000000003	0,00							
продукты питания		342			342	071022H0203	0,00							
продукты питания		342			342	07101005903	0,00							
прочие материальные запасы		346	800000000		346	07201005903	90 863,27	90 863,27						
прочие материальные запасы		346	800000000		346	06402005903	5 734,38	5 734,38						
прочие материальные запасы		346	800000000		346	072022H0203	29 057,05	29 057,05						
прочие материальные запасы		346	901270000		346	07402008203	3 830,00				3 830,00			
прочие материальные запасы		344	800000000		344	07201005903	168 599,71	168 599,71						
прочие материальные запасы		346	000000000		346	00000000003	167 625,00	0,00					167 625,00	
прочие материальные запасы		344	000000000		344	00000000003	162 600,00						162 600,00	
прочие материальные запасы		349	000000000		349	00000000003	47 131,98						47 131,98	
прочие материальные запасы		349	901870000		349	072022H0203	10 395,00		10 395,00					
прочие материальные запасы		349	901890000		349	072022H0203	800,00		800,00					
приобретение печного топлива							0,00							
Бюджетные инвестиции		530		465	530									
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		1 626 351,81	1 294 595,73	123 702,27	0,00	0,00		208 053,81	0,00
в том числе:									с м					
услуги по организации питания		226	800000000	244	226	07101005903	0,00	0,00						
услуги по организации питания		226	000000000	244	226	00000000003	0,00							
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00							
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	072022H0203	33 470,00	33 470,00						
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07201005903	798 590,11	798 590,11						
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	06402005903	462 535,62	462 535,62						
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	00000000003	208 053,81						208 053,81	
прочие работы, услуги		226	901010000	244	226	91600000003	40 000,00		40 000,00					
прочие работы, услуги		226	901370000	244	226	91100221503	56 000,00		56 000,00					
прочие работы, услуги		226	901270000	244	226	07402008203	5 338,27		5 338,27					
прочие работы, услуги		226	901050000	244	226	02103210901	22 000,00		22 000,00					
прочие работы, услуги		226	901880000	244	226	072022H0202	364,00		364,00					
страхование имущества		227	800000000	244	227	07201005903	10 384,29	10 384,29						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков средств	310	510	800000000	510	071022H0200		0,00							
прочие поступления	320						0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:														
уменьшение остатков средств	410						0,00							
прочие выбытия	420						0,00							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X		X			3 643 841,92	2 540 295,99	719 374,85	0,00	0,00		384 171,08	0,00
Остаток средств на начало года	131	800000000	131	07101005900			0,00							
Остаток средств на начало года	131	800000000	131	072022H0200			2 540 295,99	2 540 295,99						
Остаток средств на начало года	131	000000000	135	00000000000			41 014,86						41 014,86	
Остаток средств на начало года	131	000000000	131	00000000000			343 156,22						343 156,22	
Остаток средств на начало года	152	901140000	152	071022H0200			15 018,72		15 018,72					
Остаток средств на начало года	152	901480000	152	071022H0200			137 048,52		137 048,52					
Остаток средств на начало года	152	901160000	152	071022H0200			481 000,32		481 000,32					
Остаток средств на начало года	152	901830000	152	071022H0200			86 307,29		86 307,29					
Остаток средств на конец года	600	X		X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Таблица 3

прочие работы, услуги			800000000	353	072022H0203	19 680,00	19 680,00					
прочие работы, услуги			800000000	353	07201005903	25 416,00	25 416,00					
прочие работы, услуги			800000000	226	072022H0203	13 790,00	13 790,00					
прочие работы, услуги			800000000	226	07201005903	763 749,38	763 749,38					
прочие работы, услуги			800000000	227	07201005903	10 384,29	10 384,29					
прочие работы, услуги			000000000	226	00000000003	119 262,00					119 262,00	
прочие расходы		296		244	296	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		131	800000000		131	0710100590	0,00					
Остаток средств на начало года		183	901480000		183	071022H0202	0,00					
Остаток средств на начало года		121	000000000		121	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		131	000000000		131	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		135	000000000		135	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		189	000000000		189	00000000000	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X			X	0,00						

Таблица 4

Показатели по поступлениям к выплатам муниципального учреждения

на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление отдельных видов деятельности	средства обязательного медицинского страхования	всего	из иных гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100				X		40 230 412,22	31 086 465,57	5 524 275,77	0,00	0,00	3 619 670,88	0,00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	762 170,88	X	X	X	X	762 170,88	X	
в том числе:														
доход от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000						762 170,88		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		33 616 465,57	31 086 465,57	X	X	0,00	2 530 000,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	0,00							
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	0,00							
Приветствие и уход		131	800000000		131	07101005800	0,00							
Приветствие и уход		131	000000000		131	00000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	12 016 881,90	12 016 881,90						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	11 808 582,20	11 808 582,20						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	1 652 131,00	1 652 131,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	2 157 742,30	2 157 742,30						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	1 827 606,86	1 827 606,86						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	228 610,42	228 610,42						
Содержание детей		131	800000000		131		0,00							
Реализация дополнительных образовательных программ		131	800000000		131		0,00							
Реализация дополнительных образовательных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучения и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07 2 01 005900	741 757,89	741 757,89						
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07 2 01 005900	653 153,00	653 153,00						
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	2 530 000,00					2 530 000,00		
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00000000000	327 500,00					327 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:														
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00							

оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		800000000		223	07 2 01 005903	242 021,44	242 021,44					
оплата электрической энергии		000000000		223	00000000003	108 125,32					108 125,32	
оплата водоснабжения		800000000		223	07201005903	59 403,53	59 403,53					
оплата водоснабжения		000000000		223	00000000003	33 603,41					33 603,41	
арендная плата за пользование имуществом		224		224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	225	07 2 01 005903	2 503 903,53	2 503 903,53					
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	225	00000000003	70 000,00					70 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	310	072022H0203	704 559,95	704 559,95					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	310	07 2 01 005903	189 000,00	189 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	310	00000000003	406 861,42					406 861,42	
поступление нематериальных активов		320		320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340		340		626 885,11	312 900,13	0,00	0,00	0,00	313 984,98	0,00
в том числе:												
лекарственные препараты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		800000000		346	072022H0203	18 437,05	18 437,05					
прочие материальные запасы		000000000		344	00000000003	142 600,00					142 600,00	
прочие материальные запасы		800000000		344	07 2 01 005903	168 599,71	168 599,71					
прочие материальные запасы		800000000		346	07 2 01 005903	125 863,37	125 863,37					
прочие материальные запасы		000000000		346	00000000003	129 000,00					129 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		000000000		349	00000000003						42 384,98	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530							
прочие работы, услуги, всего		226		244	226	999 321,67	833 019,67	0,00	0,00	0,00	166 302,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		000000000		353	00000000003	47 040,00					47 040,00	
прочие работы, услуги		800000000		353	072022H0203	19 680,00	19 680,00					
прочие работы, услуги		800000000		353	07 2 01 005903	25 416,00	25 416,00					
прочие работы, услуги		800000000		226	072022H0203	13 790,00	13 790,00					
прочие работы, услуги		800000000		226	07 2 01 005903	763 749,38	763 749,38					
прочие работы, услуги		800000000		227	07 2 01 005903	10 384,29	10 384,29					
прочие работы, услуги		000000000		226	00000000003	119 262,00					119 262,00	
прочие расходы		296		244	296	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:		300	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств		310				0,00						
прочие поступления		320				0,00						
Выбытие финансовых активов, всего		400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств		410				0,00						
прочие выбытия		420				0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		500	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		131	800000000	131	0710100590	0,00						
Остаток средств на начало года		183	901480000	183	071022H0202	0,00						
Остаток средств на начало года		121	000000000	121	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	000000000	131	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		135	000000000	135	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	000000000	189	00000000000	0,00						
Остаток средств на конец года		600	X		X	0,00						

<1> В таблицах 2, 3, 4:

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
						№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	8208842,84	7071759,00	7211067,32	0,00	0,00	0,00	8208842,84	7071759,00	7211067,32
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8208842,84	7071759,00	7211067,32	0,00	0,00	0,00	8208842,84	7071759,00	7211067,32

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
 - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

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

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

Таблица 6

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

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

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

А.В.Куклина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Субакова И.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон

206-17-29

« 08 » ноября 2019 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	5	27 500,00	15 500,00	10 000,00	2 000,00		1,15	1 837 500,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2	15 474,61	7 990,00	835,00	6 649,61		1,15	427 099,24	Бюджет Пермского края
	Учителя	44	26 875,78	16 076,28	4 000,00	6 797,50		1,15	16 318 973,55	Бюджет Пермского края
	Прочие	2	22 065,14	5 594,00	5 594,00	10 881,14		1,15	609 108,37	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	19 252 681,16	x
	АУП								0	Бюджет города Пермь
	Педагоги								0	Бюджет города Пермь
	Учителя								0	Бюджет города Пермь
	Прочие								0	Бюджет города Пермь
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x

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

<-> 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 учитываются расчетная численность работников, включая основную персоналу, вспомогательный персоналу, административно-управленческий персоналу, обслуживающий персоналу, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездные расходы на проезд и проезд 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 за одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
		x	x	x			
Итого:							

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
	компенс. по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	57,50	4 485,00	4 485,00	-
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				165 000,00	165 000,00	-
Итого:							

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 <->

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.				
			Сумма вноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь		
1	2	3	4	5	6		
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 262 829,86	4 262 829,86	-		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	19 417 681,16	4 262 829,86	4 262 829,86	-		
1.2	по ставке 10,0%	19 417 681,16	-	-	-		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	19 417 681,16	-	-	-		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	601 948,12	601 948,12	-		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 417 681,16	563 112,75	563 112,75	-		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	19 417 681,16	-	-	-		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 417 681,16	38 835,36	38 835,36	-		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 <->	19 417 681,16	-	-	-		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 <->	19 417 681,16	-	-	-		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 417 681,16	990 301,74	990 301,74	-		
Итого:							

<-> 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.

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения				10206,33	
Итого:		x	x		10206,33	

<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 больным работникам учреждений, в том числе в памятные даты, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание 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 закупочным заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Тепловая энергия, ГВС				855 376,22	0	855 376,22
	Электроэнергия				250 678,65	0	250 678,65
	Водоснабжение				39 403,53	0	39 403,53
	Вывоз ТБО				50 000,00	0	50 000,00
Итого:		x	x	x	1 215 458,40	0	1 215 458,40

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

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, платы 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), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
	Демонтаж, демонтажи		12	19 032,48	-	19 032,48
	Заправка картриджами		12	71 000,00	-	71 000,00
	ТО объектов/станции		12	14 400,00	-	14 400,00
	ТО комплексов тех.средств		12	3 504,60	-	3 504,60
	ТО системы видеонаблюдения		12	96 000,00	-	96 000,00
	ТО видеонабл.		12	15 000,00	-	15 000,00
	Ремонт оргтехники		12	20 000,00	-	20 000,00
	Срочное обслуживание комп.т.		12	120 000,00	-	120 000,00
	Уборка, обслуживание здания, содержание территории участка		12	1 350 810,00	-	1 350 810,00
	ТО и ремонт ОПС		12	64 031,00	-	64 031,00
	ТО улаи учета		12	10 530,00	-	10 530,00
	Заправка огнетушителей		12	7 000,00	-	7 000,00
	Ремонт и капитальный ремонт противопож. водоп.		12	8 000,00	-	8 000,00
	ТО противопож. лестерей		12	20 400,00	-	20 400,00
	Промывка и гидравлич. испытание трубопроводов системы оповещения		12	54 900,22	-	54 900,22
	Промывка трубопроводов ХФК		12	2 500,00	-	2 500,00
	Обслуживание розеточных клем.щитов		12	8 000,00	-	8 000,00
	Договор подряда		12	84 897,86	-	84 897,86
	ремонт павруса		12	-	-	-
	Дезинфекционная		12	10 680,00	-	10 680,00
Итого:		x	x	1 980 686,16	-	1 980 686,16

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
	Техобслуж. тревожная сигнализация				99 000,00
	Физическая охрана				320 380,00
	Технический мониторинг				20 748,00
	Противопож. наблюдение, ОПС				18 471,00
	Тех.поддержка сайта				30 000,00
	юридические услуги				84 000,00
	Срочное обслуживание улаи учета тепловой энергии				9 000,00
	Организация и проведение повторного допуска в эксплуатацию УЭТЭ				13 084,29
	публикация отчетов				6 300,00
	КЛЮЧИ				2 000,00
	Дисквалификация сотрудников				80 000,00
	Договор по военным сборам				8 766,09
	Договор ГПХ				9 424,73
	Услуги в области информ.технологий ИТС				7 416,00
	Сопровождение программного продукта ИС				14 000,00
	Каспирской		19 680,00		
	Доступ в Санин			4 000,00	
	Обучение сотрудников		13 790,00		54 000,00
	Услуги охраны имущества				17 400,00
	Питание, мероприятия в ЛДО				462 535,62
Итого:		x		33 470,00	1 261 125,73

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых затрат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подшиваемых документов, 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
	Доска-флигарт			4 000,00	-	4 000,00
	Учебники			497 266,34	497 266,34	-
	Учебные оборудование			38 000,00	38 000,00	-
	Мебель			185 000,00	-	185 000,00
	Парты			311 169,08	311 169,08	-
	Счетчики					35 000,00
	Строительство пандуса					450 000,00
Итого:			x	1 520 435,42	846 435,42	674 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	строительные материалы			168 599,71	-	168 599,71
	материалы для кабинета физики, химии			9 088,55	9 088,55	-
	канц. товары			30 732,65	9 348,50	21 384,15
	цветы			6 918,94	-	6 918,94
	комплектующие для компьютеров			29 610,00	10 620,00	18 990,00
	мышки муз. инструменты			14 978,00	-	14 978,00
	спинки для рук, диспенсеры для туалета			28 592,28	-	28 592,28
	канц. товары для ЛПУ			5 734,38	-	5 734,38
Итого:			x	294 254,51	29 057,05	265 197,46

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	26 281 014,67
2	Бюджет города Перми	5 426 030,04
Итого		31 707 044,71

Руководитель учреждения:

Кужин А.В.

(ФИО)

Исполнитель:

Субилова И.Р.

(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП									
	Педагогов	34	5 123,17			2 551,44		1,15	2 428 644,26	Бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 428 644,26	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагогов								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:									2 428 644,26	

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (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
	Иные выплаты, за исключением, в том числе, привлекательных условий зам-ву для выполнения отдельных полномочий				100 000,00	100 000,00	-
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				24 855,35	24 855,35	-
Итого:		x	x	x	124 855,35	124 855,35	-

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	535 239,90	535 239,90	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 453 499,61	535 239,90	535 239,90	-
1.2	по ставке 10,0%	2 453 499,61	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	2 453 499,61	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	76 058,49	76 058,49	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 453 499,61	71 151,49	71 151,49	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	2 453 499,61	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 453 499,61	4 907,00	4 907,00	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>	2 453 499,61	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>	2 453 499,61	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 453 499,61	125 128,49	125 128,49	-
Итого:		x	736 426,88	736 426,88	-

804727,13

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края			12 052,80	12 052,80	-
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г.Перми			9 039,60	-	9 039,60
3	Меры соц.поддержки учащимся из малоимущих семей в части удовлетворения питания (901150000)			1 027 913,00	1 027 913,00	-
4	Меры соц.поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удовлетворения питания (901140000)			153 509,72	153 509,72	-
5	Меры соц.поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды/малышки (901140000)			24 831,00	24 831,00	-
6	Меры соц.поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды/завошка (901140000)			30 617,00	30 617,00	-
7	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся (901210000)			1 066 785,00	-	1 066 785,00
8	Предоставление бесплатного питания учащимся с ОНЗ (901790000)			275 085,00	-	275 085,00
Итого:		x	x	2 599 833,12	1 248 923,52	1 350 909,60

<> 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			

<> 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			

<> 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			

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной 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, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		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 ресурса	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	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, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	
	проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий (микропр.)		40 000,00	-	40 000,00
	клининговая линия		56 000,00	-	56 000,00
	ЕГЭ			364,00	
	ПАВ				22 000,00
	Договор ГТХ (Стреха о бюджете)		5 338,27	-	5 338,27
Итого:		x	123 702,27	364,00	123 338,27

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Метод комплект "Уроки о бюджете"			3 830.00	-	3 830.00
Итого:			x	3 830.00	-	3 830.00

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

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, 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
	Медали			800.00	800.00	-
	Аттестаты			10 395.00	10 395.00	-
Итого:			x	11 195.00	11 195.00	-

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 550 409,01
2	Бюджет города Перми	1 478 077,87
Итого		6 028 486,88

Руководитель учреждения: _____ Кожина А.В.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Субакова И.Р.
(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Привносящая доходность (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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	7 200,01			7 200,01		1,15	198 720,28	Внебюджетные источники
	Педагоги							1,15	0,00	Внебюджетные источники
	Учителя	22	4 736,24			4 736,24		1,15	1 437 922,46	Внебюджетные источники
	Прочие								0,00	Внебюджетные источники
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 636 642,74	x
Итого:									1 636 642,74	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются 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
		x	x	x	0,00
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
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				7 590,00
		x	x	x	7 590,00
Итого:					7 590,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	361 731,20
1.1	в том числе по ставке 21,0%	1 644 232,74	361 731,20
1.2	по ставке 10,0%	1 644 232,74	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	1 644 232,74	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	50 971,21
2.1	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 0,9%	1 644 232,74	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 644 232,74	3 288,47
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>	1 644 232,74	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>	1 644 232,74	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 644 232,74	83 855,89
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) <=>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог			47 887,30	47 887,30
2	Налог на имущество			-	-
3	Административный штраф			-	80 000,00
4	Штрафы, пени			-	61,45
Итого:			x	127 948,75	127 948,75

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
	Тепловая энергия				295 405,72
	Электроэнергия				149 140,18
	Водокан. и водопот.				33 603,41
Итого:		x	x	x	478 148,31

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного 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 (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
	ГО и ЧС			10 000,00
	Работы по переводу умывальника систем оповещения			25 137,19
	Аварийно-ремонтные работы в здании			89 988,55
Итого:		x	x	125 125,74

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований 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
	Лабораторные исследования на norovirus		3 262,00
	Экспертиза		85 000,00
	Обучение сотрудников		40 815,81
	База для Гранд сметы		16 000,00
	Двухдневное ПО (информация, образование)		59 976,00
	Сайт		3 000,00
Итого:		x	208 053,81

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
	МФУ	3	37 470,00	112 410,00
	Диктофоны	2	2 280,00	4 560,00
	Мебель	15	6 681,35	100 220,22
	Радио	2	3 100,00	6 200,00
	Трибуна для выступления	1	5 000,00	5 000,00
	Ноутбук	14	13 425,00	187 950,00
	Стеклопакеты			46 100,00
Итого:			x	462 440,22

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в
				год (гр. 3 x гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
	Чистящие средства			20 000,00
	Хозяйственные товары			48 425,00
	Лекарственные препараты			6 375,00
	Строительные материалы			162 600,00
	Наградная продукция			47 131,98
	Канц. товары			88 000,00
	УЭШКИ			11 200,00
Итого:				x 383 931,98

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) 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
Итого:				x 0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения _____ Кошкина А.В. (ФИО)

Исполнитель _____ Субакина И.Р. (ФИО)



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

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	6	7	8
Итого:		x				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения _____ Куклина А.В. (ФИО)

Исполнитель: _____ Субакова И.Р. (ФИО)

