

УТВЕРЖДАЮ

И.О.директора

(наименование должности лица, утверждающего план)

Г.Н.Шилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«18» февраля 2019г.

ПЛАН

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

« 18 » февраля 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	18.02.2019
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **МАОУ "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 осуществляется, в том числе за плату:

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 18.02.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
							Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного муниципального образования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100				X		37 144 890,54	28 161 264,42	5 441 356,36	0,00	0,00	3 542 269,76	0,00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	704 669,76	X	X	X	X	704 669,76	X	
в том числе:														
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000						704 669,76		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130	00000000000	30 671 264,42	28 161 264,42	X	X	0,00	2 510 000,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	0,00							
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	0,00							
Примотр и уход		131	800000000		131	07101005900	0,00							
Примотр и уход		131	000000000		131	00000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	9 737 655,75	9 737 655,75						
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 общеобразовательных программ		131	800000000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07 2 01 005900	741 757,89	741 757,89						
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07 2 01 005900	7 178,00	7 178,00						
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	2 510 000,00					2 510 000,00		
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	327 600,00					327 600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:														
доходы от штрафов и санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00							
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	901000000		150		5 441 356,36	X	5 441 356,36	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	000000000		152	072022H0200	4 099 486,36		4 099 486,36		X	X	X	
Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края			901480000		152	072022H0200	1 321 178,00		1 321 178,00					
Расходы на ведение электронных дневников и журналов			901830000		152	072022H0200	593 944,36		593 944,36					
Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам			901160000		152	072022H0200	1 064 908,00		1 064 908,00					
Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей			901140000		152	072022H0200	281 833,00		281 833,00					

Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей			901150000		152	072022H0200	837 623,00		837 623,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901000000		152	072010071000	1 066 785,00		1 066 785,00				
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях			901210000		152	072010071000	1 066 785,00		1 066 785,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901000000		152	072010116000	275 085,00		275 085,00				
Предоставление бесплатного двукурсового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья			901790000		152	072010116000	275 085,00		275 085,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901750000			08 3 02 010700	0,00						
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизведенных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активами		450	000000000		450	00000000000	0,00						
							0,00						

Выплаты по расценкам, всего:	200					40 069 357,61	30 701 560,41	5 441 356,36	0,00	0,00	3 926 440,84	0,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплату персоналу, всего	210					30 093 908,11	24 973 086,72	2 980 030,36	0,00	0,00	2 140 791,03	0,00
из них:												
Оплата труда и начислена на выплаты по оплате труда:	211					30 093 908,11	24 973 086,72	2 980 030,36	0,00	0,00	2 140 791,03	0,00
в том числе:												
заработная плата	211	800000000	111	211	072022H0201	19 043 438,34	19 043 438,34					
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	800000000	111	266	072022H0201	135 000,00	135 000,00					
заработная плата	211	000000000	111	211	00000000001	1 636 642,74					1 636 642,74	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	000000000	111	266	00000000001	7 590,00					7 590,00	
заработная плата	211	9014800000	111	211	072022H0201	856 619,82		856 619,82				
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	9014800000	111	266	072022H0201	4 500,00		4 500,00				
заработная плата	211	9018300000	111	211	072022H0201	454 373,11		454 373,11				
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	9018300000	111	266	072022H0201	1 805,35		1 805,35				
заработная плата	211	9011600000	111	211	072022H0201	814 351,69		814 351,69				
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	9011600000	111	266	072022H0201	3 550,00		3 550,00				
прочие выплаты	211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			112	266	072022H0201	2 760,00	2 760,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		9014800000	112	266	072022H0201	0,00	0,00	200 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213		119	213	072022H0201	5 791 888,38	5 791 888,38					
начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000	119	213	00000000001	496 558,29					496 558,29	
начисления на выплаты по оплате труда	213	9014800000	119	213	072022H0201	260 058,18		260 058,18				
начисления на выплаты по оплате труда	213	9018300000	119	213	072022H0201	137 765,90		137 765,90				
начисления на выплаты по оплате труда	213	9011600000	119	213	072022H0201	247 006,31		247 006,31				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220					2 461 326,00	0,00	2 461 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	9011400000	323	263	072022H0201	226 385,00		226 385,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	9011500000	323	263	072022H0201	837 623,00		837 623,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	9012100000	323	263	072010071001	1 066 785,00		1 066 785,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	9017900000	323	263	072010116001	275 085,00		275 085,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	9011400000	321	262	072022H02001	55 448,00		55 448,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты	290		350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					55 065,30	7 178,00	0,00	0,00	0,00	47 887,30	0,00
из них:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290		0,00						
в том числе:						55 065,30	7 178,00	0,00	0,00	0,00	47 887,30	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	800000000	851	291	072010059011	7 178,00	7 178,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	000000000	851	291	00000000001	47 887,30					47 887,30	
налоги, пошлины и сборы	291		852	291		0,00						
уплата иных платежей	291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях	293		853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам	294		853	294		0,00						
другие экономические санкции	295		853	295		0,00						
иные расходы	296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					7 459 058,20	5 721 295,69	0,00	0,00	0,00	1 737 762,51	0,00
в том числе:												
услуги связи	221	800000000	244	221	072022H0202	84 600,00	84 600,00					
услуги связи	221	800000000	244	221	07201005902	12 000,00	12 000,00					
транспортные услуги	222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего	223			223		1 038 119,81	1 156 801,19	0,00	0,00	0,00	478 149,31	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		800000000		223	07201005902	855 376,22	855 376,22				295 405,72	
оплата тепловой энергии		000000000		223	00000000002	295 405,72						
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		800000000		223	07201005902	242 021,44	242 021,44					

оплата электрической энергии			00000000	223	0000000002	149 140,18					149 140,18	
оплата водоснабжения			80000000	223	07201005902	59 403,53	59 403,53					
оплата водоотведения			00000000	223	0000000002	33 603,41					33 603,41	
арендная плата за пользование имуществом		224		224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000000	225	07201005902	2 503 903,53	2 503 903,53					
работы, услуги по содержанию имущества		225	00000000	225	0000000002	100 000,00					100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	80000000	310	072022H0202	629 071,17	629 071,17					
увеличение стоимости основных средств		310	80000000	310	07201005902	189 000,00	189 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	00000000	310	0000000002	496 390,22					496 390,22	
получение нематериальных активов		320		320		0,00						
получение материальных запасов, всего		340		340		680 885,11	312 900,13	0,00	0,00	0,00	367 984,98	0,00
в том числе:												
лекарственные препараты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы			80000000	346	072022H0202	18 437,05	18 437,05					
прочие материальные запасы			00000000	344	0000000002	162 600,00					162 600,00	
прочие материальные запасы			80000000	344	07201005902	168 599,71	168 599,71					
прочие материальные запасы			80000000	346	07201005902	125 863,37	125 863,37					
прочие материальные запасы			00000000	346	0000000002	163 000,00					163 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			00000000	349	0000000002						42 384,98	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530							
прочие работы, услуги, всего		226		244	226	1 128 257,67	833 019,67	0,00	0,00	0,00	295 238,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги			00000000	353	0000000002	0,00						
прочие работы, услуги			80000000	353	072022H0202	0,00	0,00					
прочие работы, услуги			80000000	353	07 2 01 005901	0,00	0,00					
прочие работы, услуги			80000000	226	072022H0202	33 470,00	33 470,00					
прочие работы, услуги			80000000	226	07 2 01 005901	789 165,38	789 165,38					
прочие работы, услуги			80000000	227	07 2 01 005901	10 384,29	10 384,29					
прочие работы, услуги			00000000	226	0000000002	295 238,00					295 238,00	
прочие расходы		296		244	296	0,00						
Получение финансовых активов, всего:	300	X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					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		2 924 467,07	2 540 295,99	0,00	0,00	0,00	384 171,08	0,00
Остаток средств на начало года	131	80000000		131	07 2 02 2H0200	261 069,84	261 069,84					
Остаток средств на начало года	183	901480000		183	071022H0202	0,00						
Остаток средств на начало года	121	00000000		121	07 2 02 2H0200	0,00						
Остаток средств на начало года	131	80000000		131	07 2 02 2H0200	2 279 226,15	2 279 226,15				0,00	
Остаток средств на начало года	131	00000000		131	0000000000	343 156,22					343 156,22	
Остаток средств на начало года	135	00000000		135	0000000000	41 014,86					41 014,86	
Остаток средств на начало года	189	00000000		189	0000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X		X		0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100				X		40 052 674,22	30 986 471,57	5 485 846,09	0,00	0,00	3 580 356,56	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	732 856,56	X	X	X	X	732 856,56	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000						732 856,56	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		33 506 471,57	30 986 471,57	X	X	0,00	2 520 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005901	0,00						
Реализация		131	800000000		131	07102240202	0,00						
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005901	0,00						
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	12 016 881,90	12 016 881,90					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	11 808 582,20	11 808 582,20					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	1 652 131,00	1 652 131,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	2 157 742,30	2 157 742,30					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	1 827 606,86	1 827 606,86					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	228 610,42	228 610,42					
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07201005900	741 757,89	741 757,89					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07201005900	553 159,00	553 159,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	2 520 000,00					2 520 000,00	
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, пеней и иных сумм принудительного изъятия		141	000000000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафов санкций по договорным обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901000000		150		5 485 846,09	X	5 485 846,09	0	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152			152	072022H0200	4 143 976,09		4 143 976,09		X	X	X
Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края			901480000		152	072022H0200	1 321 178,00		1 321 178,00				
Расходы на ведение электронных дневников и журналов			901830000		152	072022H0200	611 219,09		611 219,09				
Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам			901160000		152	072022H0200	1 092 123,00		1 092 123,00				
Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей			901140000		152	072022H0200	281 833,00		281 833,00				
Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей			901150000		152	072022H0200	837 623,00		837 623,00				

иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	901000000	152	072010071000	1 066 785,00		1 066 785,00					
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях			901210000	152	072010071000	1 066 785,00		1 066 785,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	901000000	152	072010116000	275 085,00		275 085,00					
Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья			901790000	152	072010116000	275 085,00		275 085,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901750000		08 3 02 010701	0,00							
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000	180	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования		189	000000000	189	0000000000	0,00							
иные доходы		189	000000000	189	0000000000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизведенных активов		430	000000000		430	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		450	000000000		450	0000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200					40 852 674,22	30 986 471,57	5 485 846,09	0,00	0,00	3 580 356,56	0,00	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210					29 801 839,22	24 636 528,10	3 024 520,09	0,00	0,00	2 140 791,03	0,00	
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					29 801 839,22	24 636 528,10	3 024 520,09	0,00	0,00	2 140 791,03	0,00	
в том числе:													
заработная плата		211		111	211	072022H0201	18 919 944,78	18 919 944,78					
заработная плата		211	000000000	111	211	00000000001	1 644 232,74				1 644 232,74		
заработная плата		211	9014800000	111	211	072022H0201	861 119,82				861 119,82		
заработная плата		211	901830000	111	211	072022H0201	469 446,31				469 446,31		
заработная плата		211	901160000	111	211	072022H0201	838 804,15				838 804,15		
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				112	266	072022H0201	2 760,00	2 760,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			9014800000	112	266	072022H0201	0,00	0,00	200 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		213		119	213	072022H0201	5 713 823,32	5 713 823,32					
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	00000000001	496 558,29				496 558,29		
начисления на выплаты по оплате труда		213	9014800000	119	213	072022H0201	260 058,18				260 058,18		
начисления на выплаты по оплате труда		213	901830000	119	213	072022H0201	141 772,78				141 772,78		
начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	072022H0201	253 318,85				253 318,85		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220					2 461 326,00	0,00	2 461 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	901140000	323	263	072022H0201	226 385,00				226 385,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	901150000	323	263	072022H0201	837 623,00				837 623,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	901210000	323	263	072010071001	1 066 785,00				1 066 785,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	901790000	323	263	072010116001	275 085,00				275 085,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262	901140000	321	262	072022H0201	55 448,00				55 448,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00							
стипендии						0,00							
премии и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					717 750,00	553 159,00	0,00	0,00	0,00	164 591,00	0,00	
из них:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов		290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00						
в том числе:						717 750,00	553 159,00	0,00	0,00	0,00	164 591,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07 2 01 005901	553 159,00	553 159,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	00000000001	164 591,00				164 591,00		
налоги, пошлины и сборы		291		852	291		0,00						
уплата иных платежей		291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00							

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					7 071 759,00	5 796 784,47	0,00	0,00	0,00	1 274 974,53	0,00
в том числе:												
услуги связи	221	800000000	244	221	072022H0202	84 600,00	84 600,00					
услуги связи	221	800000000	244	221	07201005902	12 000,00	12 000,00					
транспортные услуги	222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего	223			223		997 104,95	1 156 801,19	0,00	0,00	0,00	449 734,45	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		800000000		223	07 2 01 005901	855 376,22	855 376,22					
оплата тепловой энергии		000000000		223	00000000002	308 005,72					308 005,72	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		800000000		223	07201005902	242 021,44	242 021,44					
оплата электрической энергии		000000000		223	00000000002	108 125,32					108 125,32	
оплата водоснабжения		800000000		223	07201005902	59 403,53	59 403,53					
оплата водоснабжения		000000000		223	00000000002	33 603,41					33 603,41	
арендная плата за пользование имуществом	224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000		225	7201005902	2 503 903,53	2 503 903,53					
работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000		225	00000000002	70 000,00					70 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	800000000		310	072022H0202	704 559,95	704 559,95					
увеличение стоимости основных средств	310	800000000		310	07201005902	189 000,00	189 000,00					
увеличение стоимости основных средств	310	000000000		310	00000000002	274 953,10					274 953,10	
поступление нематериальных активов	320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего	340			340		626 885,11	312 900,13	0,00	0,00	0,00	313 984,98	0,00
в том числе:												
лекарственные препараты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		800000000		346	072022H0202	18 437,05	18 437,05					
прочие материальные запасы		000000000		344	00000000002	142 600,00					142 600,00	
прочие материальные запасы		800000000		344	07201005902	168 599,71	168 599,71					
прочие материальные запасы		800000000		346	07201005902	125 863,37	125 863,37					
прочие материальные запасы		000000000		346	00000000002	129 000,00					129 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		000000000		349	00000000002						42 384,98	
приобретение лечебного 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	00000000002	47 040,00					47 040,00	
прочие работы, услуги		800000000		353	072022H0202	19 680,00	19 680,00					
прочие работы, услуги		800000000		353	7201005902	25 416,00	25 416,00					
прочие работы, услуги		800000000		226	072022H0202	13 790,00	13 790,00					
прочие работы, услуги		800000000		226	7201005902	763 749,38	763 749,38					
прочие работы, услуги		800000000		227	7201005902	10 384,29	10 384,29					
прочие работы, услуги		000000000		226	00000000002	119 262,00					119 262,00	
прочие расходы		296		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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидия	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100				X		40 230 412,22	31 086 465,57	5 524 275,77	0,00	0,00	3 619 670,88	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	0000000000	762 170,88	X	X	X	X	762 170,88	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	0000000000						762 170,88	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	0000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		33 616 465,57	31 086 465,57	X	X	0,00	2 530 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	0,00						
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	12 016 881,90	12 016 881,90					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	11 808 582,20	11 808 582,20					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	1 652 131,00	1 652 131,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	2 157 742,30	2 157 742,30					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	1 827 606,86	1 827 606,86					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	228 610,42	228 610,42					
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07 2 01 005900	741 757,89	741 757,89					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07 2 01 005900	653 153,00	653 153,00					
Платные образовательные услуги		131	900000000		131	00000000000	2 530 000,00					2 530 000,00	
Другие платные услуги		131	900000000		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 штрафных 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						
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		900000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	901000000		180		5 524 275,77	X	5 524 275,77	0	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183			183	072022H0200	4 182 405,77		4 182 405,77		X	X	X
Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края			901480000			072022H0200	1 321 178,00		1 321 178,00				
Расходы на ведение электронных дневников и журналов			901830000			072022H0200	629 588,77		629 588,77				
Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам			901160000			072022H0200	1 112 183,00		1 112 183,00				
Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей			901140000			072022H0200	281 833,00		281 833,00				
Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей			901150000			072022H0200	837 623,00		837 623,00				

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	901000000			7201007100	1 066 785,00			1 066 785,00				
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях			901210000			7201007100	1 066 785,00			1 066 785,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	901000000			7201011600	275 085,00			275 085,00				
Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья			901790000			7201011600	275 085,00			275 085,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901750000			08 3 02 010700	0,00							
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования		189	000000000		189	0000000000	0,00							
иные доходы		189	000000000		189	0000000000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости производственных активов		430	000000000		430	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости права пользования активами		450	000000000		450	0000000000	0,00							
							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200						40 230 412,32	31 086 465,57	5 524 275,77	0,00	0,00	3 619 670,33	0,00	
в том числе:														
на выплату персоналу, всего	210						29 840 268,90	24 636 328,10	3 062 949,77	0,00	0,00	2 140 791,03	0,00	
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						29 840 268,90	24 636 328,10	3 062 949,77	0,00	0,00	2 140 791,03	0,00	
в том числе:														
заработная плата		211		111	211	072022H0201	18 919 944,78	18 919 944,78						
заработная плата		211	000000000	111	211	0000000000	1 644 232,74					1 644 232,74		
заработная плата		211	9014800000	111	211	072022H0201	861 119,82				861 119,82			
заработная плата		211	9018300000	111	211	072022H0201	483 555,12				483 555,12			
заработная плата		211	9011600000	111	211	072022H0201	854 211,21				854 211,21			
прочие выплаты		211		111	211		0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				112	266	072022H0201	2 760,00	2 760,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			9014800000	112	266	072022H0201	0,00	0,00			200 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда		213		119	213	072022H0201	5 713 823,32	5 713 823,32						
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	0000000001	496 558,29					496 558,29		
начисления на выплаты по оплате труда		213	9014800000	119	213	072022H0201	260 058,18				260 058,18			
начисления на выплаты по оплате труда		213	9018300000	119	213	072022H0201	146 033,65				146 033,65			
начисления на выплаты по оплате труда		213	9011600000	119	213	072022H0201	257 971,79				257 971,79			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						2 461 326,00	0,00	2 461 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:														
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	9011400000	323	263	072022H0201	226 385,00				226 385,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	9011500000	323	263	072022H0201	837 623,00				837 623,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	9012100000	323	263	7201007101	1 066 785,00				1 066 785,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	9017900000	323		7201011601	275 085,00				275 085,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	9011400000	321	263	072022H0201	55 448,00				55 448,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0,00							
стипендии							0,00							
премии и гранты		290		350	290		0,00							
иные выплаты населению							0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						717 750,00	653 153,00	0,00	0,00	0,00	64 597,00	0,00	
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов		290		831	290		0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00							
в том числе:							717 750,00	653 153,00	0,00	0,00	0,00	64 597,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07 2 01 005901	653 153,00				653 153,00			
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	0000000000	851	291	000000000001	64 597,00					64 597,00		
налог, пошлины и сборы		291		852	291		0,00							
уплата иных платежей		291		853	291		0,00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях		293		853	293		0,00							
штрафные санкции по долгам обязательствам		294		853	294		0,00							
другие экономические санкции		295		853	295		0,00							
иные расходы		296		853	296		0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00							

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					7 211 067,32	5 796 784,47	0,00	0,00	0,00	1 414 282,85	0,00
в том числе:												
услуги связи	221	800000000	244	221	072022H0202	84 600,00	84 600,00					
услуги связи	221	800000000	244	221	7201005902	12 000,00	12 000,00					
транспортные услуги	222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего	223			223		997 104,95	1 156 801,19	0,00	0,00	0,00	457 134,45	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		800000000		223	7201005902	855 376,22	855 376,22					
оплата тепловой энергии		000000000		223	00000000002	315 405,72					315 405,72	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		800000000		223	7201005902	242 021,44	242 021,44					
оплата электрической энергии		000000000		223	00000000002	108 125,32					108 125,32	
оплата водоснабжения		800000000		223	7201005902	59 403,53	59 403,53					
оплата водоснабжения		000000000		223	00000000002	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 005901	2 503 903,53	2 503 903,53					
работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000		225	00000000002	70 000,00					70 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	800000000		310	072022H0202	704 559,95	704 559,95					
увеличение стоимости основных средств	310	800000000		310	7201005902	189 000,00	189 000,00					
увеличение стоимости основных средств	310	000000000		310	00000000002	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:												
медикаменты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		800000000		346	072022H0202	18 437,05	18 437,05					
прочие материальные запасы		000000000		344	00000000002	142 600,00					142 600,00	
прочие материальные запасы		800000000		344	7201005902	168 599,71	168 599,71					
прочие материальные запасы		800000000		346	7201005902	125 863,37	125 863,37					
прочие материальные запасы		000000000		346	00000000002	129 000,00					129 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		000000000		349	00000000002						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	00000000002	47 040,00					47 040,00	
прочие работы, услуги		800000000		353	072022H0202	19 680,00	19 680,00					
прочие работы, услуги		800000000		353	7201005902	25 416,00	25 416,00					
прочие работы, услуги		800000000		226	072022H0202	13 790,00	13 790,00					
прочие работы, услуги		800000000		226	7201005902	763 749,38	763 749,38					
прочие работы, услуги		800000000		227	7201005902	10 384,29	10 384,29					
прочие работы, услуги		000000000		226	00000000002	119 262,00					119 262,00	
прочие расходы		296		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.

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 18.02.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	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	7459058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7459058,20	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		7459058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7459058,20	7071759,00	7211067,32

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

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

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 18.02.2019 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

И.О. Директора муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

 Г.Н. Шилова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

 И.В. Баталина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 И.В. Баталина
 (подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) 268-70-97

«18» февраля 2019 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

19178438,34

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	5	27500,00	15590	10000	2000,00		1,15	1 897 500,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2	15474,61	7990	835	6649,61		1,15	427 099,24	Бюджет Пермского края
	Учителя	44	26480,32	16078,28	4000	6402,04		1,15	16 078 850,30	Бюджет Пермского края
	Прочие	2	23188	5594	5594	12000,00		1,15	639 988,80	Бюджет Пермского края
	пособии за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		135000	0	0	0,00	0	0	135 000,00	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	19 178 438,34	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:									19 178 438,34	27 450 067,34

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
			4	12	57,5	2 760,00	2 760,00
Итого:		x	x	x		2 760,00	2 760,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		4 219 256,43	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	19 178 438,34		4 219 256,43	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		594 531,59	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 178 438,34		556 174,71	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 178 438,34		38 356,88	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 178 438,34		978 100,36	
Итого:		x	0,00	5 791 888,38	0,00

0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350 _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	47 850 000,00	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
1.	Абонентская плата за стационарный номер	1	12	1 000,00	12 000,00		12 000,00
2.	Предоставление доступа в Интернет		12	7 050,00	84 600,00	84 600,00	
Итого:					x	96 600,00	84 600,00

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

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате 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:		х	х			

<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
1.	Тепловая энергия				855 376,22		855 376,22
2.	Электрическая энергия				242 021,44		242 021,44
3.	Водоснабжение и водоотведение				59 403,53		59 403,53
Итого:		х	х	х	1 156 801,19		1 156 801,19

<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:		х	х	х		

<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	
1	Дезинсекция				9 516,24	
2	Дератизация				9 516,24	
3	Вывоз мусора				31 000,00	
4	Заправка катриждей				71 000,00	
5	Тех. обслуживание объектов станции				14 400,00	
6	Тех. обслуживание комплекса тех. средств				3 594,60	
7	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения				96 000,00	
8	Тех. обслуживание вентиляции				15 000,00	
9	Ремонт оргтехники				20 000,00	
10	Сервисное обслуживание компьютерной техники				120 000,00	
11	Уборка, обслуживание здания, содержание территории земельного участка				1 350 810,00	
12	Тех.обслуживание и ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации				64 031,00	
13	Тех. обслуживание узла учета				10 530,00	
14	Заправка огнетушителей				7 000,00	
15	Резинка и испит. внутр. противоп. водопров.				8 000,00	
16	Тех.обслуж. противопож. дверей				20 400,00	
17	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления				54 900,22	
18	прочистка трубопроводов ХФК				2 500,00	
19	Обезвреживание ртутьсодержащих люминесцентных прямых ламп				8 000,00	
20	Договора подряда				127 115,23	
21	Пандус				450 000,00	
22	Дезинфектология				10 680,00	
Итого:		x	x		2 503 903,53	

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Техническая охрана, тревожная сигнализация				99 000,00
2	Физическая охрана				320 980,00
3	Технический мониторинг				20 748,00
4	Противопожарное наблюдение, охранно-пожарная сигнализация				18 471,00
7	Техническая поддержка школьного сайта				30 000,00
8	юридические услуги				84 000,00
9	Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии				9 000,00
10	Организация и проведение повторного допуска в эксплуатацию УУТЗ				13 084,29
11	публикация отчета				6 300,00
12	Страхование имущества				10 384,29
13	КЛЮЧИ				2 000,00
14	Диспансеризация сотрудников				80 000,00
15	Договор по осенним сборам				8 766,09
16	Услуги в области информ. технологий ИТС на 4 мес				7 416,00
17	Сопровождение программного продукта 1С				14 000,00
18	Программные продукты : Касперский			19 680,00	
19	программного обеспечения "Слани"				4 000,00
20	Обучение сотрудников			13 790,00	54 000,00
21	Услуги охраны имущества				17 400,00
Итого:		x		33 470,00	799 549,67

КОСГУ 227

833 019,67

0,00

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Доска-флипчарт					4 000,00
2	Учебники				448 991,34	
3	Учебное оборудование				38 000,00	
4	Мебель					185 000,00
5	Парты				142 079,83	
Итого:			x		629 071,17	189 000,00

818 071,17

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы					168 599,71
2	материалы для кабинета физики, химии				9 088,55	
3	Канцелярия				9 348,50	56 384,15
4	Цветы					6 918,94
6	Комплектующие для компьютеров					18 990,00
8	Мелкие муз. инструменты					14 978,00
11	Супплекти д/рук, диспансеры д/туалета					28 592,28
Итого:			x		18 437,05	294 463,08

КОСГУ344

КОСГУ 346

КОСГУ 346

КОСГУ 346

КОСГУ 346

КОСГУ 346

312 900,13

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги в области информ. технологий ИТС на 4 мес					
2	Сопровождение программного продукта 1С					
3	Программные продукты : Касперский					
4	программного обеспечения "Сани"					
Итого:			x		0,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	25 738 664,94
2	Бюджет города Перми	4 962 895,47
Итого		30 701 560,41

И.О.Директора

Исполнитель:

Г.Н.Шклова

(ФИО)

И.В.Баталниа

(ФИО)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП								0	Бюджет Пермского края
	Педагоги								0	Бюджет Пермского края
	Учителя	34	4 529,72			4 529,72		1,15	2 125 344,62	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		9855,35						9855,35	
	Итого:	х		х	х	х	х	х	2 135 199,97	х
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	х		х	х	х	х	х	0	х
Итого:									2 135 199,97	
									0,00	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	4	1	50000		200000	
Итого:		х	х	х		200000	

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	469 743,99	469 743,99	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 135 199,97	469 743,99	469 743,99	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	66 191,20	66 191,20	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 135 199,97	61 920,80	61 920,80	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 135 199,97	4 270,40	4 270,40	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 135 199,97	108 895,20	108 895,20	
Итого:		x	644 830,39	644 830,39	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51		837 623,00	837 623,00	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51		226 385,00	226 385,00	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2759	9	24 831,00	24831	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2735	11	30 617,00	30617	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		1 066 785,00		1 066 785,00
6	Предоставление бесплатного диетического питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		275 085,00		275 085,00
Итого:		x	x	2 461 326,00	1 119 456,00	1 341 870,00

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

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

Код видов расходов 851-853 _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на иные цели _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6

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

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

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

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

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

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

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

<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
Итого:			х		0,00	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 099 486,37
2	Бюджет города Перми	1 341 870,00
Итого		5 441 356,37

И.О. Директора

Исполнитель:



_____ Г.Н.Шилова
 (И.О.)
 _____ И.В.Баталина
 (Ф.И.О.)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	7200,01			7200,01		1,15	198 720,28	Внебюджетные источники
	Педагоги								0,00	Внебюджетные источники
	Учителя	22	4736,24			4736,24		1,15	1 437 922,46	Внебюджетные источники
	Прочие								0,00	Внебюджетные источники
	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		7590						7 590,00	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 644 232,74	x
Итого:									1 644 232,74	
									0,00	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов 321-350

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

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

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

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

Код видов расходов 831-853

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	47 850 000,00	1,5	47 887,30	47 887,30
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
Итого:			x	47 887,30	47 887,30

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	Лабораторные исследования на иновирус		3 262,00
2	Экскурсии		85 000,00
3	Обучение сотрудников		128 000,00
4	База для Гранд сметы		16 000,00
5	Лицензионное программное обеспечение (Госфинансы, Образование)		59 976,00
6	Сайт		3 000,00
Итого:		x	295 238,00

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	МФУ	3		112 410,00
2	Диктофоны	2		4 560,00
3	Мебель	15		100 220,22
4	Рашии	2		6 200,00
5	Трибуна для выступления	1		5 000,00
6	Ноутбук	14		268 000,00
Итого:			x	496 390,22

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Чистящие средства каб. технологии			20 000,00
2	Хозяйственные лужды			55 000,00
3	Строительные материалы			162 600,00
4	Награды, грамоты, кубки, медали			42 384,98
5	Канцелярия			88 000,00
Итого:			x	367 984,98

КОСГУ 344
КОСГУ 349

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

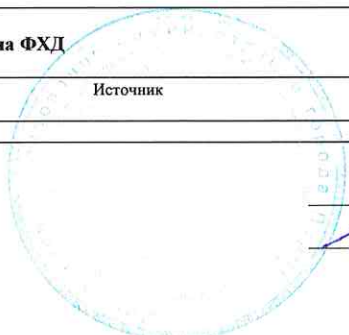
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1				0
2				
Итого:			x	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

И.О.Директора

Исполнитель



[Handwritten signature]

Г.Н.Шилова

И.В.Баталина