



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

21 сентября 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	21.09.2018
по ОКПО	26613332
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61" г. Пермь**

ИНН / КПП _____ 5904100086/590401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности : осуществление образовательной деятельности по образовательным программам - реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе: образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне; адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья; программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, естественнонаучной, культурологической, эколого-биологической и иной направленности.

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, не являющиеся основными:

- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.

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:

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности - осуществление приносящей доход деятельности: оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми; организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания; осуществление приносящей доход деятельности только по направлениям, установленным Уставом.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 10 677,18 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 13 101,60 тыс.руб.

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	152 348,90
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	10 677,20
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	10 677,20
1.1.2.	остаточная стоимость	-
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	5 394,80
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	5 135,30
1.2.2.	остаточная стоимость	259,50
1.3.	иное движимое имущество, всего	7 706,80
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	6 399,10
1.3.2.	остаточная стоимость	1 307,70
1.4.	материальные запасы	810,70
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	810,70
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	127 759,40
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	127 759,40
1.6.	нематериальные активы	-
2	Финансовые активы, всего:	3 092,10
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	890,00
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	890,00
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.2.	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	<i>1 629,70</i>
2.3.	<i>дебиторская задолженность по расходам, всего</i>	<i>572,40</i>
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	470,70
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	48,50
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	34,20
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,40
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	4,50
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	9,40
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	53,20
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	53,20
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
3	Обязательства, всего:	2 345,70
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	<i>расчеты по доходам</i>	<i>1 916,10</i>

3.3.	кредиторская задолженность всего:	429,60
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	419,10
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	17,90
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	15,70
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	54,40
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	291,10
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	40,00
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	10,50
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	1,50
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	9,00
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.2.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
за 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Стратегический код	Объем финансового обеспечения, руб. (в тысячах и от десятых тысяч рублей - 0,00)							
						Всего	в том числе:				дополнительно от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)		
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на возмещение капитальных вложений	субсидия на осуществление мероприятий			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		45 046 293,52	34 197 174,47	5 513 324,02	0,00	0,00	5 335 795,03	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	000000000000	1 268 422,00	X	X	X	X	1 268 422,00	X	
с них числ:													
доходы от операционной аренды		00000		121	000000000000	1 268 422,00					1 268 422,00		
доходы от долевого участия в деятельности		00000		124	000000000000						0,00		
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		38 235 174,47	34 197 174,47	0,00	0,00	0,00	4 038 000,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		00000		131	22101000001	0,00							
Реализация		00000		131	22102000002	0,00							
Присмотр и уход		00000		131	22103000007	0,00							
Присмотр и уход		00000		131	22104000009	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (1ет.)		80000		131									
					22 2 02 2 H0202	11 823 031,92	11 823 031,92						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (1ет.)		80000		131									
					22 2 01 005901	2 283 445,48	2 283 445,48						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (2ет.)		80000		131									
					22 2 02 2 H0202	13 408 485,92	13 408 485,92						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (2ет.)		80000		131									
					22 2 01 005901	2 193 036,02	2 193 036,02						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (3ет.)		80000		131									
					22 2 02 2 H0202	1 551 977,00	1 551 977,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (3ет.)		80000		131									
					22 2 01 005901	241 060,31	241 060,31						
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных образовательных программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Содержание подопечных по договору опеки и попечительства		80000		131		0,00							
Психолого-педагогическое обслуживание детей		80000		131		0,00							
Оказание психолого-педагогической помощи детям с проблемами в развитии, обучение и социальная адаптация (проект)		80000		131		0,00							
Образовательные услуги, дополнительные и образовательные программы (проект)		80000		131		0,00							
Организационно-методические услуги, дополнительные образовательные программы (проект)		80000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	763 234,82	763 234,82						
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	1 724 753,00	1 724 753,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	000000000000	3 480 000,00					3 480 000,00		
Другие платные услуги		00000		131	000000000000	173 000,00					173 000,00		
Другие платные услуги		8000		131	07 3 01 00590	208 120,00	208 120,00						
Доходы от коммерческой деятельности		00000		134		0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	000000000000	385 000,00					385 000,00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	000000000000	29 373,03	X	X	X	X	29 373,03	X	
с них числ:													
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами (проект)		00000		141	000000000000	0,00							
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами (проект)		00000		142	000000000000	0,00							
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами (проект)		00000		143	000000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		00000		144	000000000000	29 373,03					29 373,03		
прочие доходы от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами (проект)		00000		145	000000000000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		5 513 324,02	X	5 513 324,02	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90106		183	22 2 02 2 H0202	1 012 521,40		1 012 521,40		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90103		183	02 1 04 SC2401	9 039,60		9 039,60					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90149		183	02 1 04 SC2402	12 052,80		12 052,80					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90105		183	13 2 01 2 H0901	16 500,00		16 500,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90127		183	22 4 02 008201	6 736,31		6 736,31					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90187		183	22 2 02 2 H0202	10 815,00		10 815,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90148		183	22 2 02 2 H0202	1 311 325,52		1 311 325,52					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90148		183	22 2 02 2 H0202	100 000,00		100 000,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90183		183	23 2 02 2 H0202	578 258,56		578 258,56					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90114		183	22 2 02 2 H0202	416 079,30		416 079,30					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90114		183	22 2 02 2 H0202	82 184,00		82 184,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90115		183	22 2 02 2 H0202	760 000,00		760 000,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90121		183	22 2 01 007101	1 188 811,53		1 188 811,53					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90179		183	22 2 01 01 1601	9 000,00		9 000,00					
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами (проект)		00000		181	000000000000	0,00							
иные доходы		00000		182	000000000000	0,00							
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами (проект)	180	00000	X	400	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами (проект)		00000		410	000000000000	0,00							
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами (проект)		00000		420	000000000000	0,00							
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами (проект)		00000		430	000000000000	0,00							
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами (проект)		00000		450	000000000000	0,00							

Выплаты по расходам, всего:						46 052 001,54	34 482 367,94	5 695 736,95	0,00	0,00	5 873 896,65	0,00
на под:												
на выплату персоналу, всего	210					30 859 735,35	25 036 562,54	3 058 416,01	0,00	0,00	2 764 756,80	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					23 611 806,88	19 139 324,18	2 349 013,64	0,00	0,00	2 123 469,06	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2 H0202	19 139 324,18	19 139 324,18					
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2 H0202	845 983,48		845 983,48				
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2 H0202	1 023 706,05		1 023 706,05				
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2 H0202	458 535,32		458 535,32				
заработная плата		90180	111	211	22 2 02 2 H0202	20 788,79		20 788,79				
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	2 123 469,06					2 123 469,06	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212			112		1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		90117	112	212	22 4 05 2 H0202	0,00		0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 2 H0202	1 380,00	1 380,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213			119	213	7 246 548,47	5 895 858,36	709 402,37	0,00	0,00	641 287,74	0,00
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2 H0202	5 780 076,11	5 780 076,11					
начисления на выплаты по оплате труда (ноয়ার из ФСС)		80000	119	213	22 2 02 2 H0202	115 782,25	115 782,25					
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2 H0202	255 487,15		255 487,15				
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2 H0202	309 159,22		309 159,22				
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2 H0202	138 477,79		138 477,79				
начисления на выплаты по оплате труда		90180	119	213	22 2 02 2 H0202	6 278,21		6 278,21				
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	641 287,74					641 287,74	
Социальные и иные выплаты населению	220					2 655 236,10	51 966,47	2 603 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению				321		247 198,47	51 966,47	195 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению		90114	321	262	22 2 02 2 H0202	95 232,00		95 232,00				
Пособия по социальной помощи населению		90117	321	262	22 4 03 2 H0202	0,00		0,00				
Пособия по социальной помощи населению		90148	112	262	22 2 02 2 H0202	100 000,00		100 000,00				
Пособия по социальной помощи населению		80000	321	262	22 2 02 2 H0202	51 966,47	51 966,47					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				323	262	2 408 037,63	0,00	2 408 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90103	323	262	02 1 04 SC2401	9 039,60		9 039,60				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90149	323	262	02 1 04 SC2402	12 052,80		12 052,80				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90114	323	262	22 2 02 2 H0202	416 079,30		416 079,30				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90115	323	262	22 2 02 2 H0202	760 000,00		760 000,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90121	323	262	22 2 01 007101	1 188 811,53		1 188 811,53				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90179	323	262	22 2 01 01 1601	22 054,40		22 054,40				
стипендия						0,00						
прочие и прочее			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 916 392,00	1 724 753,00	0,00	0,00	0,00	191 639,00	0,00
в том числе:												
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		1 916 392,00	1 724 753,00	0,00	0,00	0,00	191 639,00	0,00
в том числе:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290	22 2 01 005901	0,00	0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	22 2 01 005901	1 724 753,00	1 724 753,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290	00 0 00 000000	0,00					0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	00 0 00 000000	191 639,00					191 639,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	291		0,00	0,00					
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
пошлины на сделки			853	291		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00						
тарифы на содержание жилищного фонда и сборы, жилищные услуги в коммунальных услугах			853	292		0,00						
тарифы на содержание жилищного фонда и жилищно-коммунальные услуги			853	293		0,00						
тарифные платежи по договорным обязательствам			853	294		0,00						
другие жилищно-коммунальные платежи			853	295		0,00						
иные расходы			853	296		0,00						
бюджетные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					10 620 638,09	7 669 085,93	34 051,31	0,00	0,00	2 917 500,85	0,00
в том числе:												
услуги связи						161 000,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000		221	22 2 02 2 H0202	120 000,00	120 000,00					
услуги связи		80000		221	22 2 01 005901	40 500,00	40 500,00					
услуги связи		00000		221	00 0 00 000000	500,00					500,00	
транспортные услуги				222		65 000,00	65 000,00					
коммунальные услуги, всего				223		2 392 430,30	1 517 655,81	0,00	0,00	0,00	874 774,49	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901	625 334,39	625 334,39					
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901	663 234,82	663 234,82					
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	460 801,46					460 801,46	
оплата водоснабжения, газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	86 426,99	86 426,99					
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	100 000,00	100 000,00					
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000	290 173,03					290 173,03	
оплата водоснабжения		80000			22 2 01 005901	42 659,61	42 659,61					
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	123 800,00					123 800,00	

арендная плата за пользование имуществом			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества			225		2 781 367,59	2 215 416,28	0,00	0,00	0,00	565 951,31	0,00
итого затрат:											
работы, услуги по содержанию имущества	80000		225	22 2 01 005901	2 215 416,28	2 215 416,28					
работы, услуги по содержанию имущества	00000		225	00 0 00 000000	565 951,31					565 951,31	
увеличение стоимости основных средств			310		557 804,16	281 165,16	0,00	0,00	0,00	276 639,00	0,00
итого затрат:											
увеличение стоимости основных средств	80000		310	22 2 02 2 H0202	195 280,16	195 280,16					
увеличение стоимости основных средств	80000		310	22 2 01 005901	85 885,00	85 885,00					
увеличение стоимости основных средств	00000		310	00 0 00 000000	276 639,00					276 639,00	
поступление нематериальных активов			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего			340		698 229,51	220 446,94	2 999,57	0,00	0,00	474 783,00	0,00
итого затрат:											
материальные запасы					0,00						
продукты питания					0,00						
прочие материальные запасы	80000			22 2 02 2 H0202	4 740,00	4 740,00					
прочие материальные запасы	80000			22 2 01 005901	215 706,94	215 706,94					
прочие материальные запасы	80000			07 3 01 000590	0,00	0,00					
прочие материальные запасы	90127			22 4 02 008201	2 999,57		2 999,57				
прочие материальные запасы	00000			00 0 00 000000	474 783,00					474 783,00	
приобретение нематериальных активов					0,00						
Бюджетные ассигнования		485	330								
прочие работы, услуги, всего		244	226		3 964 806,53	3 208 901,74	31 051,74	0,00	0,00	724 853,05	0,00
итого затрат:											
услуги за организационные расходы					0,00						
приобретение оборудования и инструментальных материалов					0,00						
прочие работы, услуги	80000			22 2 02 2 H0202	1 660 139,14	1 660 139,14					
прочие работы, услуги	80000			22 2 01 005901	1 340 642,60	1 340 642,60					
прочие работы, услуги	80000			07 3 01 005901	208 120,00	208 120,00					
прочие работы, услуги	90105			13 2 01 210901	16 500,00		16 500,00				
прочие работы, услуги	90127			22 4 02 008201	3 736,74		3 736,74				
прочие работы, услуги	90187			22 2 02 2 H0202	10 815,00		10 815,00				
прочие работы, услуги	00000			00 0 00 000000	724 853,05					724 853,05	
Иные расходы		244	296		00 0 00 000000	0,00				0,00	
Поступление финансовых активов, всего	350		X		115 782,25	115 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
итого затрат:											
увеличение остатков средств	310	00000	510		22 2 02 2 H0202	115 782,25	115 782,25				
прочие поступления	320					0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
итого затрат:											
материальные остатки средств	410					0,00					
прочие выбытия	420					0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500		X		889 925,77	169 411,22	182 412,93	0,00	0,00	538 101,62	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90116		183	22 2 02 2 H0202	88 949,23		88 949,23				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90148		183	22 2 02 2 H0202	21 539,75		21 539,75				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90183		183	22 2 02 2 H0202	18 754,55		18 754,55				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90180		183	22 2 02 2 H0202	27 067,00		27 067,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90114		183	22 2 02 2 H0202	13 048,00		13 048,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90114		183	22 2 02 2 H0202	0,00		0,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90115		183	22 2 02 2 H0202	0,00		0,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90179		183	22 2 01 011601	13 054,40		13 054,40				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		121	00 0 00 000000	40 951,31					40 951,31	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		131	00 0 00 000000	39 853,05					39 853,05	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		131	00 0 00 000000	345 845,80					345 845,80	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		135	00 0 00 000000	111 451,46					111 451,46	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	80000		131	22 2 02 2 H0202	169 411,22	169 411,22					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КДР	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
							в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с бюджетным правилом 1 апреля 1913 Бюджетного закона Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты частной собственности	дополнения от оказания услуг (выполнения работ) на сырьевой основе и ее аналог. Прочие виды деятельности
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		38 839 805,39	33 460 304,40	0,00	0,00	0,00	5 379 500,99	0,00
в том числе:												
доходы от собственности	110	000000		120	000000000000	1 325 500,99	X	X	X	X	1 325 500,99	X
доходы от государственной собственности		000000		121	000000000000	1 325 500,99					1 325 500,99	
доходы от муниципальной собственности		000000		124	000000000000							
доходы от частной собственности		000000		130								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	000000		130		37 514 304,40	33 460 304,40	0,00	0,00	0,00	4 054 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		000000		131	22102210202	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		000000		131	22101005901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		000000		131	2							

Выплаты по расходам, всего:					38 832 005,39	33 460 304,40	0,00	0,00	0,00	5 379 500,99	0,00
на выплату персоналу, всего	210				26 687 878,00	24 268 967,00	0,00	0,00	0,00	2 418 911,00	0,00
Оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				20 496 542,24	18 638 699,69	0,00	0,00	0,00	1 857 842,55	0,00
зарплата											
зарплата плата	80000	111	211	22 2 02 2140202	18 638 699,69	18 638 699,69					
зарплата плата	00000	111	211	00 0 00 000000	1 857 842,55					1 857 842,55	
прочие выплаты		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212		112		1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		90117	112	262	22 4 02 2140202						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 2140202	1 380,00	1 380,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213		119	213		6 189 955,76	5 628 887,31	0,00	0,00	0,00	561 068,45
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2140202	5 628 887,31	5 628 887,31				
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	561 068,45				561 068,45	
Социальные и иные выплаты населению	220				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению			321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по уходу за ребенком-инвалидом		90114	321	262	22 2 02 2140202	0,00				0,00	
Пособия по уходу за ребенком-инвалидом		90117	321	262	22 4 02 2140202	0,00				0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по уходу за ребенком-инвалидом		90114	323	262	22 2 02 2140202	0,00				0,00	
Пособия по уходу за ребенком-инвалидом		90115	323	262	22 2 02 2140202	0,00				0,00	
Пособия по уходу за ребенком-инвалидом		90121	323	262	22 2 01 907010	0,00				0,00	
Пособия по уходу за ребенком-инвалидом		90129	323	262	22 2 01 01 0101	0,00				0,00	
Пособия по уходу за ребенком-инвалидом											
Пособия по уходу за ребенком-инвалидом			330	290		0,00					
Пособия по уходу за ребенком-инвалидом											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				1 916 392,00	1 724 753,00	0,00	0,00	0,00	191 639,00	0,00

[illegible]

Выплаты по расходам, всего:								38 924 097,36	33 466 297,82	0,00	0,00	0,00	\$ 457 799,54	0,00
на выпл:														
на выплаты персоналу, всего				210				26 687 878,00	24 268 967,00	0,00	0,00	0,00	2 418 911,00	0,00
в том числ:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				211				20 496 542,24	18 638 699,69	0,00	0,00	0,00	1 857 842,55	0,00
в том числ:														
зарплата по штату					80000	111	211	22 2 02 21H0202	18 638 699,69	18 638 699,69				
зарплата по ншт					00000	111	211	00 0 00 000000	1 857 842,55				1 857 842,55	
иные выплаты						111	211		0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				212		112		1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий														
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий					90117	112	212	22 4 02 21H0202	0,00	0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий					80000	112	212	22 2 02 21H0202	1 380,00	1 380,00				
начисления на выплаты по оплате труда				213		119	213	6 189 955,76	5 628 887,31	0,00	0,00	0,00	\$61 068,45	0,00
в том числ:														
начисления на выплаты по оплате труда					80000	119	213	22 2 02 21H0202	5 628 887,31	5 628 887,31				
начисления на выплаты по оплате труда					00000	119	213	00 0 00 000000	\$61 068,45				\$61 068,45	
Социальные и иные выплаты населению				220				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числ:														
Пособия по социальной помощи населению					321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числ:														
Пособия по социальной помощи населению					99114	321	252	22 2 02 21H0202	0,00					
Пособия по социальной помощи населению					99117	321	252	22 4 02 21H0202	0,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						323	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числ:														
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальной адаптации					99114	323	262	22 2 02 21H0202	0,00					
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальной адаптации					99119	323	262	22 2 02 21H0202	0,00					
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальной адаптации					99121	323	262	22 2 01 007131	0,00					
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальной адаптации					99176	323	262	22 2 01 011401	0,00					
иные выплаты								0,00						
иные выплаты						350	280		0,00					
иные выплаты								0,00						

Плановые показатели по расходам по строке 2.6 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 000) таблицы 2.1 приложения к настоящему Порядку.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупку			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10 620 638,09	10 227 735,39	10 319 827,36				10 620 638,09	10 227 735,39	10 319 827,36
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		10 620 638,09	10 227 735,39	10 319 827,36	-	-	-	10 620 638,09	10 227 735,39	10 319 827,36

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 графа 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 2018 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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

(**) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0.00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Н.И. Арамилева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванова
(подпись)

спец-т ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова

(расшифровка подписи)

телефон (342)-215-02-13

21 сентября 2018г.

Заместителю начальника
департамента - начальнику управления финансами
О.Ю. Желтовой

**Пояснительная записка к Плану ФХД на 2018 год
МАОУ "СОШ № 61" г. Перми**

Изменения в плане ФХД в части субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании доп. соглашения № 5 от 19 сентября 2018г и следующих нормативных документов:

ст. 23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в Пермском крае"

Постановление Правительства Пермского края от 25.07.2014 № 689-п "Об утверждении Порядка выплаты и возврата единовременного государственного пособия педагогическому работнику и формы договора о предоставлении единовременного государственного пособия педагогическому работнику"

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" (1.2.1.2.1.1);

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 904 "Об утверждении расчетных показателей субсидий на иные цели в части предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, дополнительные общеразвивающие программы, и прочих муниципальных образовательных организаций в сфере образования города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

дополнить п.3 иной целью 9 на сумму **100 000,00** рублей (статья 23, единовременное пособие),
увеличить п.3 иную цель № 6 на сумму **79 579,00** рублей (одежда)

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование	Сумма
Доходы, всего:			179 579.00
183	22 2 02 2Н0202	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат (90148)	100 000.00
183	22 2 02 2Н0202	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части обеспечения одеждой (90114)	79 579.00
Выплаты по расходам, всего:			179 579.00
112/262	22 2 02 2Н0202	Пособия по социальной помощи населению - Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат (90148)	100 000.00
323/262	22 2 02 2Н0202	Пособия по социальной помощи населению - Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части обеспечения одеждой (90114)	79 579.00

Руководитель
МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

Специалист
ООО «ТриАктив» Т.Ф. Иванова
215-02-13



Н.И. Арамилева

ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета

МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

От 21 сентября 2018 года

№ 19

Председатель Мелентьева О.С.

Секретарь Ткаченко М.Ю.

Присутствовали:

Арамилева Н.И.; Еремеева И.И.; Заборских Н.Л.; Нифонтова М.В.

Приглашенные:

Еремеева И.И.; Заборских Н.Л.; Мелентьева О.С.; Нифонтова М.В.; Солдаткина О. И.; Ткаченко М.Ю.; Четина Е.Н.

Отсутствовали: 2 члена наблюдательного совета (Солдаткина О. И., Четина Е.Н.)

Повестка дня:

1. О внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019г., 2020 г.

Доклад директора Арамилевой Н.И.

1. Слушали:

Арамилеву Н.И. директора учреждения.

Она предложила внести изменения в план ФХД на 2018 год и плановый период 2019-2020гг. по следующим направлениям:

а) в части субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании доп. соглашения № 5 от 19 сентября 2018г и следующих нормативных документов:

ст. 23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в Пермском крае"

Постановление Правительства Пермского края от 25.07.2014 № 689-п "Об утверждении Порядка выплаты и возврата единовременного государственного пособия педагогическому работнику и формы договора о предоставлении единовременного государственного пособия педагогическому работнику"

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" (1.2.1.2.1.1);

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 904 "Об утверждении расчетных показателей субсидий на иные цели в части предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, дополнительные общеразвивающие программы, и прочих муниципальных образовательных организаций в сфере образования города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

дополнить п.3 иной целью 9 на сумму 100 000,00 рублей (статья 23, единовременное пособие),
увеличить п.3 иную цель № 6 на сумму 79 579,00 рублей (одежда)

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование	Сумма
Доходы, всего:			179 579.00
183	22 2 02 2Н0202	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат (90148)	100 000.00
183	22 2 02 2Н0202	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части обеспечения одеждой (90114)	79 579.00
Выплаты по расходам, всего:			179 579.00
112/262	22 2 02 2Н0202	Пособия по социальной помощи населению - Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат (90148)	100 000.00
323/262	22 2 02 2Н0202	Пособия по социальной помощи населению - Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части обеспечения одеждой (90114)	79 579.00

Выступили:

Еремеева И.И.; Заборских Н.Л.; Мелентьева О.С.; Нифонтова М.В.; Ткаченко М.Ю.

Решили:

1. Одобрить план ФХД с внесенными в него изменениями на 2018 год и плановый период 2019-2020гг.

Председатель

Мелентьева О.С.

Мелентьева О.С.

Секретарь

Ткаченко М.Ю.

Ткаченко М.Ю.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	4	29 000,01	19 200,01	7 800,00	11 700,00	-	15%	2 122 800,55	Бюджет Пермского края	
	Педагоги	4	27 099,39	12 549,55	5 419,98	8 129,57	-	15%	1 495 913,53	Бюджет Пермского края	
	Учителя	38,9	27 200,01	13 800,01	5 440,00	8 160,00	-	15%	14 601 209,37	Бюджет Пермского края	
	Прочие	4	16 106,89	8 053,45	3 221,38	4 832,07	-	15%	839 100,33	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	19 139 324,18	x	
	АУП								0	Бюджет города Перми	
	Педагоги								0	Бюджет города Перми	
	Учителя								0	Бюджет города Перми	
	Прочие								0	Бюджет города Перми	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0	x	
Итого:									19 139 324,18		

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая надбавки, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные административные расходы, административные 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, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также выплаты указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (детским) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проживание медицинского персонала, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			x	x	0,00	0,00	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 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие до 3-х лет	2	12	57,50	1 380,00	1 380,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			x	x	1 380,00	1 380,00	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.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 210 651,53	4 210 651,53	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	19 139 324,18	4 210 651,53	4 210 651,53	-
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	709 101,30	709 101,30	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,2%	19 139 324,18	555 040,40	555 040,40	-
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,2%-возврат из ФСС	0,00	115 782,25	115 782,25	-
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%	19 139 324,18	38 278,65	38 278,65	-
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%)	19 139 324,18	976 105,53	976 105,53	-
Итого:			x	5 895 858,36	-

<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> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2002 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	оплата расходов на семейное обучение	25 983,24	2,00	51 966,47	51 966,47	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:			0,00	0,00	51 966,47	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, выполняющими в рамках трудовых отношений (расхода по социальному обеспечению населения вне рынка систем государственного обеспечения, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат благами работникам учреждений, в том числе в памятных датах, 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	114 983 533,33	1,50%	1 724 753,00	-	1 724 753,00
2	Налог на имущество	-	-	-	-	-
3	Плата за вывозное воздействие на окружающую среду	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
Итого:				1 724 753,00	0,00	1 724 753,00

<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:				0,00	0,00	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 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:				0,00	0,00	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 величине 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	услуги связи	2	12	1 687,50	40 500,00	-	40 500,00
2	интернет	1	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Итого:					160 500,00	120 000,00	40 500,00

<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, экспрессных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным видом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключаемых 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 предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной 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
1	вывоз мусора	4,00	16 250,00	65 000,00	-	65 000,00
Итого:				65 000,00	0,00	65 000,00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортных) 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	Отопление	910,50	1 799,10	-	1 288 569,21	-	1 288 569,21
2	Электроэнергия	104 737,00	4,27	-	186 426,99	-	186 426,99
3	Водоснабжение	2 583,00	38,23	-	26 395,09	-	26 395,09
4	Водоотведение	2 583,00	25,44	-	16 264,52	-	16 264,52
Итого:					1 517 655,81	0,00	1 517 655,81

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:				0,00	0,00	0,00

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещения 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	договоры ГПД		12,00	435 000,00		435 000,00
2	заправка и ремонт карт	Группа предприятий "А"	12,00	27 242,80	-	27 242,80
3	усл. по технич. охранной обслуживающей системе	ООО "Инженерные системы"	12,00	96 000,00		96 000,00
4	услуге тех.обсл.комплексных средств	Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Пермскому краю	12,00	6 074,40		6 074,40
5	выполн. ТВО	ООО "Ремклим"	12,00	51 000,00		51 000,00
6	дезинфекция и дезинсекция	ООО "Дезинфек"	12,00	26 340,96		26 340,96
7	услуги по уборке помещений	ООО "ВНД"	12,00	840 700,00		840 700,00
8	услуги по считыванию архив. данных со счетчиков	ООО "Пермский энергосервисный центр"	12,00	6 750,00		6 750,00
9	провед. тех. контроля работы оборудования	ООО "Пермский энергосервисный центр"	12,00	11 250,00		11 250,00
10	обслуживание зданий	ООО "УК Мой Дом"	12,00	72 600,00		72 600,00
11	усл. техн. мониторинга и обсл. объектов	ООО "Сторба Мониторинг - Пермь"	12,00	54 400,00		54 400,00
12	аварийное обслуживание	ИП Тушонский Константин Игоревич	4,00	12 000,00		12 000,00
13	опросовка		1,00	100 000,00		100 000,00
14	содержание здания		12,00	60 000,00		60 000,00
15	ремонт здания		1,00	416 058,12		416 058,12
Итого:			x	2 215 416,28	0,00	2 215 416,28

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, тарифной у платарно-техническому обслуживанию, оплате труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, техническую 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 услуг, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	
1	2	3	4	5	6	7
1	Договоры ГПД	36	280 000,00			280 000,00
	усл. по передаче в аренду информ. сайта и по доработке и модерниз. Платформа портала	12	18 000,00			18 000,00
2	усл. по опубликованию информации	1	8 100,00			8 100,00
3	услуги по бухгалтерскому учету	12	1 212 274,30	1 124 274,30		88 000,00
4	обслуживание части город. комплекса систем противопожарной защиты	12	120 000,00			120 000,00
5	обслуживание систем видеонаблюдения	12	22 080,00			22 080,00
6	саннаборт	1	300,00			300,00
7	услуги охраны	12	1 165 864,84	510 864,84		655 000,00
8	услуги охраны имущества	12	17 400,00			17 400,00
9	страхование имущества	1	8 840,00			8 840,00
10	инф. услуги по СПД					
11	Консультант Бюджетные организации	12	46 497,60			46 497,60
12	мелкосер. предприятия	1	66 425,00			66 425,00
13	Проф.пробы	3	10 000,00			10 000,00
14	курсы	3	25 000,00	25 000,00		
15	Мероприятия загарь	5	208 120,00			208 120,00
Итого:			3 208 991,74	1 660 139,14		1 548 762,60

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортным расходам, коммунальным услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включает в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, транспортное страхование, транспортное страхование, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретенных бланков строгой отчетности, приобретенных периодических изданий. Страхование премии (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, а также наличия факторов 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. (стр. 3 и стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебническая мебель	125	0,00	0,00	0,00	-
2	Учебники	100	1 952,80	195 280,16	195 280,16	-
3	Оргтехника	24	0,00	0,00	0,00	-
4	Спортивный инвентарь	86	998,66	85 885,00	-	85 885,00
Итого:			x	281 165,16	195 280,16	85 885,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3 и стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные пособия, книжечки для детей	609	7,78	4 740,00	4 740,00	-
2	Холодильники	3 071	31,16	95 706,94	-	95 706,94
3	Канцтовары	3 660	5,46	20 000,00	-	20 000,00
4	Стройматериалы	873	114,55	100 000,00	-	100 000,00
5	канцтовары, медикаменты для ЛДЮ	78	-	0,00	-	0,00
Итого:			x	220 446,94	4 740,00	215 706,94

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом единичных рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных однородных товаров, работ, услуг, а также информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мылом инвентаре и специальной одежде и обуви, запчастях, частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения 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) (ф. 3.8 стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплат из ФСС за 2017г (Ф. 310)	-	-	-	115 782,25	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:			х	0,00	115 782,25	0,00
					115 782,25	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	27 184 470,56
2	Бюджет города Перми	72 113 674,63
Итого		99 298 145,19

Руководитель учреждения:

Н.И. Арамилева

Исполнитель:

специалист ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Расчеты (показатели) расчетов на 2014-2015 гг.										
N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	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	8 900,22	-	4 450,11	-	-	15%	32 040,79	Бюджет Пермского края
	Педагогов	8	35 600,08	-	4 450,01	-	-	15%	512 641,15	Бюджет Пермского края
	Учителей	15	66 827,10	-	4 455,14	-	-	15%	1 804 551,70	Бюджет Пермского края
	Прочие	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	х	-	х	х	х	х	х	2 349 013,64	х
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагогов								0	Бюджет города Перми
	Учителей								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	х		х	х	х	х	х	0	х
Итого:									2 349 013,64	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-219 в графах 5-10) раздельно по источникам из 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 учитываются 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 включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по внешнему работникам (сотрудникам) расхода, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездное медицинское обеспечение, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	x	x	x	x	0,00	0,00	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 пособие в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	x	x	x	x	0,00	0,00	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.		
			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	516 783,24	516 783,24	-
1.1	в том числе:				
1.1.1	по ставке 22,0%	2 349 013,64	516 783,24	516 783,24	-
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	72 819,43	72 819,43	-
2.1	в том числе:				
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 349 013,64	68 121,40	68 121,40	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 349 013,64	4 698,03	4 698,03	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% 44>	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% 44>	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 349 013,64	119 799,70	119 799,70	-
Итого:		x	709 402,37	709 402,37	-

<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> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удовлетворения питания	62,51	12 158,05	760 000,00	760 000,00	-
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удовлетворения питания	62,51	6 656,20	416 079,30	416 079,30	-
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	1,00	23 652,00	23 652,00	-
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	27,00	71 580,00	71 580,00	-
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	19 017,04	1 188 811,53	-	1 188 811,53
6	Предоставление бесплатного диетического питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	206,39	22 054,40	-	22 054,40
7	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	9 039,60	1	9 039,60	-	9 039,60
8	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	12 052,80	1	12 052,80	12 052,80	-
9	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат (90148)	100 000,00	2	100 000,00	100 000,00	-
Итого:		x	x	2 603 269,63	1 383 364,10	1 219 905,53

<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, выполняющим 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 лагери, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе с пенсиями наемным работникам, 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 расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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	0,00	0,00	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

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	0,00	0,00	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 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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	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, машинистских осмотрах, информационных услуг, консультационных услуг, экспедиционных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), осуществляемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным видом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, включенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер поременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поременной оплате услуг телефонной связи, количество переписываемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной почты, стоимость поременной оплаты за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поременной 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	0,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого плоскостного, дифференцированного по зонам суток или двуступенчатого 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.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	0,00	0,00

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребленных 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.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	0,00	0,00

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у административно-техническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дератизацию), 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.		
			Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	ПАЗ мероприятия	1	16 500,00	-	16 500,00
2	Уроки о бюджете (ПТХ)	1	3 736,74	-	3 736,74
3	Аттестаты	30	10 815,00	10 815,00	-
Итого:		х	31 051,74	10 815,00	20 236,74

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относимых к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включает в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, туристские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых полиграфических 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, определенных 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. Расчеты 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.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Уроки о бюджете (метод. пособие)	101,00	29,70	2 999,57	-	2 999,57
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	2 999,57	2 999,57

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

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мылом инвентаре и специальной одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, бытовых товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженным в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	0,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 452 595,11
2	Бюджет города Перми	1 243 141,84
Итого		5 695 736,95

Руководитель учреждения:

Н.И. Арамелова

Исполнитель:

специалист ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящий 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8/100) х гр. 9 х 12)	Источники финансирования
			в том числе:								
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ДУП	4	4 160,01	-	-	-	-	15%	226 320,55	Выборочные источники	
	Педагоги	4	4 160,07	-	-	-	-	15%	226 323,86	Выборочные источники	
	Учителя	23	4 842,97	-	-	-	-	15%	1 670 824,65	Выборочные источники	
	Прочие	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Выборочные источники	
	Итого:	х	-	х	х	х	х	х	2 123 469,06	х	
Итого:									2 123 469,06		

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	467 163,28
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 123 469,06	467 163,28
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	65 827,54
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 123 469,06	61 580,60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 123 469,06	4 246,94
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 123 469,06	108 296,92
Итого:		х	641 287,74

<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, дифференцируемые 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 Приносящий 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Итого:				0,00

<5> Расчет (обоснования) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, включенными в рамки трудовых отношений (расходы 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, в том числе выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к плановым 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

Источники финансового обеспечения: Привносящий доход деятельности (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	12 775 933,33	1,50	191 639,00	191 639,00
2	Налог на имущество	-	-	-	-
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	-	-
4	Другие экономические санкции	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
Итого:			x	191 639,00	191 639,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблице 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:

Источники финансового обеспечения: Привносящий доход деятельности (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 2 х гр. 4), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблице 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:

Источники финансового обеспечения: Привносящий доход деятельности (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 2 х гр. 4), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	

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

Источники финансового обеспечения: Привносящий доход деятельности (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 х гр. 4 х гр. 5), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	5	12	8,33	500,00	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	500,00	

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблице 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 (в частности, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экскурсионным услугам, экскурсионным работам, научно-исследовательским работам), определенным с учетом требований к закупочным заказкам 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, цену услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порционной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, в том числе стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество порционной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и оптической связи, стоимость порционной почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порционной 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 х гр. 4), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортным) грузов, пассажиров и 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. 2 х гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Отопление	256,13	1 799,10	-	460 801,46	
2	Электроэнергия	67 956,21	4,27	-	290 173,03	
3	Водоснабжение	1 944,89	38,23	-	74 353,00	
4	Водотведение	1 943,67	25,44	-	49 447,00	
Итого:		x	x	x	874 774,49	

<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 применения одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещения услуг (по содержанию имущества, его охране, потреблению 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.
1	2	3	4	5
1	договоры ГТХ		12	300 000.00
2	содержание здания		12.00	100 000.00
3	ремонт здания		1.00	165 951.31
-	-	-	-	-
Итого:		x	x	565 951.31

«13» Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территорий, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дератизацию) в т.ч. 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.
1	2	3	5
1	Договоры ГТХ	36	525 000.00
2	Мероприятия	5	159 853.05
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Итого:		x	724 853.05

«14» Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимого выкупа на строительство, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, телеграфные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества размещенных объявлений, количества приобретенных бланков строгой отчетности, приобретенных 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, определенных 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.
1	2	3	4	5
1	Офисная	20.00	13 831.95	276 639.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Итого:		x		276 639.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов «15»

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
1	2	3	4	5
1	Хлопчатина	1 000.00	150.00	150 000.00
2	Канцтовары	1 000.00	163.00	163 000.00
3	Стройматериалы	250.00	647.13	161 783.00
-	-	-	-	-
Итого:		x		474 783.00

«15» Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчете (обосновании) включаются только общедоступные типы имущества, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах аналогичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-мазочных и строительных материалах, малом инвентаре и спецодежде и обуви, канцелярских товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженных 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.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Итого:		x		0.00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	5 873 856.65

Руководитель учреждения

Исполнитель

Н.И. Армилова

специалист ООО "ТриКлпв" Т.Ф. Иванова



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

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	0.00	0.00	0.00	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, приобретение 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 ценой 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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			х	0.00	0.00	0.00	0.00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			х	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0.00
2	Бюджет города Перми	0.00
3	Федеральный бюджет	0.00
Итого		0.00

Руководитель учреждения:

Н.И. Арамилева

Исполнитель:

специалист ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова

