



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

16 ноября 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	16.11.2018
по ОКПО	26613332
по ОКЕИ	383

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

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
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КЗР	КОСГУ	Структурный вид	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
						Всего	субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	субсидия на финансовое обеспечение исполнения государственного задания в соответствии с бюджетным заданием 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление иных муниципальных функций	субсидия на осуществление иных государственных функций	исполнение из источников средств (выполнение работ на платной основе и на иных условиях, иных видов деятельности)	
											всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100			X		46 025 168,62	35 279 171,52	5 513 324,02	0,00	0,00	5 232 673,08	0,00
доходы от собственности	110	000000		120	000000000000	1 268 422,00	X	X	X	X	1 268 422,00	X
доходы от операционной аренды		000000		121	000000000000	1 268 422,00					1 268 422,00	
аренды по договорам, остаткам денежных средств		000000		124	000000000000						0,00	
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	000000		130		39 214 049,57	35 279 171,52	0,00	0,00	0,00	3 934 878,05	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		800000		131	22101003901	0,00						
Реализация		800000		131	22102200202	0,00						
Прекрасный мир		800000		131	22101003901	0,00						
Прекрасный мир		800000		131	000000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (1 ст.)		800000		131	22 2 02 2 H0202	12 146 732,92	12 146 732,92					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (1 ст.)		800000		131	22 2 01 005901	2 348 833,66	2 348 833,66					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (2 ст.)		800000		131	22 2 02 2 H0202	13 555 764,92	13 555 764,92					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (2 ст.)		800000		131	22 2 01 005901	2 228 315,04	2 228 315,04					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (3 ст.)		800000		131	22 2 02 2 H0202	1 763 325,32	1 763 325,32					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (3 ст.)		800000		131	22 2 01 005901	269 535,84	269 535,84					
Содержание детей		800000		131		0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ		800000		131		0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ в области физической культуры и спорта		800000		131		0,00						
Содержание подготовки по специальности видам спорта		800000		131		0,00						
Подготовка и проведение образовательных мероприятий		800000		131		0,00						
Оказание социально-педагогической помощи детям с проблемами в развитии, обучение и социальная адаптация (проект)		800000		131		0,00						
Специализированная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		800000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		800000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		800000		131	22 2 01 005901	763 234,82	763 234,82					
Затраты на уплату налогов		800000		131	22 2 01 005901	1 724 753,00	1 724 753,00					
Платные образовательные услуги		000000		131	000000000000	3 480 000,00					3 480 000,00	
Другие платные услуги		000000		131	000000000000	69 878,05					69 878,05	
Другие платные услуги		800000		131	07 3 01 00590	478 676,00	478 676,00					
Доходы от платных услуг		000000		134		0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		000000		135	000000000000	385 000,00					385 000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	000000		140	000000000000	29 373,03	X	X	X	X	29 373,03	X
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами		000000		141	000000000000	0,00						
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами		000000		142	000000000000	0,00						
субсидии на осуществление иных государственных функций		000000		143	000000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		000000		144	000000000000	29 373,03					29 373,03	
прочие доходы от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами		000000		145	000000000000	0,00						
бессрочные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, иных иностранных финансовых организаций	140	000000				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		90116		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 210901	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 011601	9 000,00		9 000,00				
прочие доходы, в том числе:	160	000000		180	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами		000000		189	000000000000	0,00						
иные доходы		000000		189	000000000000	0,00						
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами	180	000000	X	400	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
увеличение стоимости основных средств		000000		410	000000000000	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов		000000		420	000000000000	0,00						
увеличение стоимости организационных активов		000000		430	000000000000	0,00						
увеличение стоимости прочих организационных активов		000000		430	000000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:						47 030 876,64	35 564 364,99	5 695 736,95	0,00	0,00	5 770 774,78	8,00
ит. всего:												
на выплату персоналу, всего	210					31 518 154,01	25 694 981,20	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					24 118 034,91	19 645 552,21	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	19 645 552,21	19 645 552,21					
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								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212		112			690,00	690,00	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	202	22 4 03 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	690,00	690,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213		119	213		7 399 429,10	6 048 738,99	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	6 048 738,99	6 048 738,99					
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 011601	22 054,40		22 054,40				
стипендии								0,00				
премии и гранты				330	300			0,00				
иные выплаты населению								0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	230					1 916 392,00	1 724 753,00	0,00	0,00	0,00	191 639,00	0,00
всего:												
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			853	291		0,00		0,00				
уплата иных платежей			854	291		0,00		0,00				
налоги, пошлины и сборы			855	291		0,00		0,00				
тарифы за пользование электрической и тепловой энергией, телекоммуникациями и иными услугами			856	293		0,00		0,00				
тарифы за пользование электрической и тепловой энергией			857	293		0,00		0,00				
тарифные платежи по договорам оказания услуг			858	294		0,00		0,00				
другие законодательные выплаты			859	295		0,00		0,00				
иные расходы			860	296		0,00		0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260					10 941 094,53	8 092 664,32	34 051,31	0,00	0,00	2 814 378,90	0,00
всего:												
в том числе:												
услуги связи						163 474,67	162 974,67	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	42 974,67	42 974,67					
услуги связи		00000		221	00 0 00 000000	500,00					500,00	
транспортные услуги				222	22 2 01 005901	10 400,00	10 400,00					
коммунальные услуги, всего				223		2 554 430,30	1 517 655,81	0,00	0,00	0,00	1 036 774,49	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	535 801,46					535 801,46	
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	377 173,03					377 173,03	
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	

средняя плата за пользование имуществом				224			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества				225			2 536 367,59	2 215 416,28	0,00	0,00	0,00	320 951,31	0,00
в том числе:													
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		320 951,31					320 951,31	
увеличение стоимости основных средств				310			557 804,16	281 165,16	0,00	0,00	0,00	276 639,00	0,00
в том числе:													
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	
получение нематериальных активов				320			0,00						
получение материальных запасов, всего				340			718 898,67	251 685,00	2 999,57	0,00	0,00	464 214,10	0,00
в том числе:													
лекарственные препараты							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		246 945,00	246 945,00					
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		464 214,10					464 214,10	
приобретение лечебного топлива							0,00						
включая субсидии				463	530								
прочие работы, услуги, всего				244	226		4 399 719,14	3 653 367,40	31 051,74	0,00	0,00	715 300,00	0,00
в том числе:													
услуги по организационным целям							0,00						
включая субсидии на организационные исследования							0,00						
прочие работы, услуги			80000		22 2 02 2 H0202		1 684 048,80	1 684 048,80					
прочие работы, услуги			80000		22 2 01 005901		1 490 642,60	1 490 642,60					
прочие работы, услуги			80000		07 3 01 000590		478 676,00	478 676,00					
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		715 300,00					715 300,00	
Иные расходы				244	296		0,00					0,00	
Получения финансовых активов, всего			300		X		115 782,25	115 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств			310	00000	510		22 2 02 2 H0202	115 782,25	115 782,25				
прочие поступления			330					0,00					
Выбитые финансовые активы, всего			400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
финансовые активы в виде			410					0,00					
иные ресурсы			430					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	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Виды	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 частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	прямые общегосударственные субсидии	на осуществление работ по оказанию помощи и содействию гражданскому строительству	выплаты по расходам	иные выплаты	
1	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	00000		120	00000000000	1 325 500,99	X	X	X	X	X	1 325 500,99	X	
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000	1 325 500,99						1 325 500,99		
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		37 514 304,40	33 460 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 000,00	0,00	
оплата по договорам, остаткам дебиторских средств														
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:														
оплата по договорам, остаткам дебиторских средств														
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:														
оплата по договорам, остаткам дебиторских средств														
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:														
оплата по договорам, остаткам дебиторских средств														
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:														
оплата по договорам, остаткам дебиторских средств														
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:														
оплата по договорам, остаткам дебиторских средств														
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:														
оплата по договорам, остаткам дебиторских средств														
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:														
оплата по договорам, остаткам дебиторских средств														
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:														
оплата по договорам, остаткам дебиторских средств														
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:														
оплата по договорам, остаткам дебиторских средств														
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:														
оплата по договорам, остаткам дебиторских средств														
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:														
оплата по договорам, остаткам дебиторских средств														
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:														
оплата по договорам, остаткам дебиторских средств														
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:														
оплата по договорам, остаткам дебиторских средств														
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:														
оплата по договорам, остаткам дебиторских средств														
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:														
оплата по договорам, остаткам дебиторских средств														
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:														
оплата по договорам, остаткам дебиторских средств														
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:														
оплата по договорам, остаткам дебиторских средств														
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:														
оплата по договорам, остаткам дебиторских средств														
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:														
оплата по договорам, остаткам дебиторских средств														

[illegible]

Выплаты по расходам, всего:								38 924 097,36	33 466 297,82	0,00	0,00	0,00	5 457 799,54	0,00	
в том числе:															
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 числе:															
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 числе:															
зарботная плата					80000	111	211	22 2 02 2 H0202	18 638 699,69	18 638 699,69					
заработная плата					00000	111	211	00 0 00 000000	1 857 842,55				1 857 842,55		
прочие выплаты						111	211								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				212		112			1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий					90117	112	262	22 4 00 2 H0202	0,00	0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых 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		6 189 955,76	5 628 887,31	0,00	0,00	0,00	561 068,45	0,00
в том числе:															
начисления на выплаты по оплате труда					80000	119	213	22 2 02 2 H0202	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	
в том числе:															
Пособия по социальной помощи населению						321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
Пособия по социальной помощи населению					90114	321	362	22 2 03 2 H0303	0,00		0,00				
Пособия по социальной помощи населению					90117	321	362	22 4 00 2 H0202	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	
в том числе:															
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях на социальное обеспечение					90114	323	362	22 2 02 2 H0202	0,00		0,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях на социальное обеспечение					90115	323	363	22 2 02 2 H0202	0,00		0,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях на социальное обеспечение					90131	323	362	22 2 01 0 H0101	0,00		0,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях на социальное обеспечение					90176	323	362	22 2 01 0 H0101	0,00		0,00				
стипендии									0,00						
пособия и выплаты					350	260			0,00						
иные социальные выплаты									0,00						

Планировочные показатели по расходам по строке 2.6 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке (XXI) 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 закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 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	10 940 994,53	10 227 735,39	10 319 827,36				10 940 994,53	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		10 940 994,53	10 227 735,39	10 319 827,36	-	-	-	10 940 994,53	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 граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
 - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

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

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

Таблица 6

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

(подпись)

Е.А.Огородник

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

спец-т ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова

(расшифровка подписи)

телефон (342)-215-02-13

16 ноября 2018г.

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

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

Изменение плана ФХД в части субсидий на выполнение муниципального задания согласно доп.соглашению № 6 от 02 ноября 2018г.:

1. На основании следующих документов:

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 01.11.2018 № СЭД-059-08-01-09-1304 " О внесении изменений в муниципальное задание муниципальным общеобразовательным учреждениям города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов":

увеличить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.1 на сумму **65 338,18** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФМО местный);

увеличить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.1 на сумму **35 279,02** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФМО местный);

увеличить муниципальную услугу (работу) 3 п.3.1 на сумму **28 445,53** рублей ((комплектование с 01.09.2018, ФМО местный);

увеличить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.2 на сумму **327 640,00** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФОТ край);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.3 на сумму **25 196,00** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФОТ край);

увеличить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.4 на сумму **10 987,00** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФОТ край);

увеличить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.2 на сумму **228 032,00** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФОТ край);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.3 на сумму **109 825,00** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФОТ край);

увеличить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.4 на сумму **21 974,00** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФОТ край);

увеличить муниципальную услугу (работу) 3 п.3.2 на сумму **163 509,33** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФОТ край);

добавить муниципальную услугу (работу) 3 п.3.3 на сумму **42 087,33** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФОТ край);

увеличить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.2 на сумму **10 533,33** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФМО край);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.3 на сумму **263,33** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФМО край);

увеличить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.2 на сумму **8 112,00** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФМО край);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.3 на сумму **1 014,00** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФМО край);

увеличить муниципальную услугу (работу) 3 п.3.2 на сумму **5 413,33** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФМО край);

добавить муниципальную услугу (работу) 3 п.3.3 на сумму **338,33** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФМО край);

квв/косту	Отраслевой код	Наименование	Сумма
Доходная часть:			811 441,05
131	22 2 02 2Н0202	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	323 701,00
131	22 2 01 005901	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	65 388,18

131	22 2 02 2H0202	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	147 279,00
131	22 2 01 005901	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	35 279,02
131	22 2 02 2H0202	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	211 348,32
131	22 2 01 005901	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	28 445,53
Выплаты по расходам, всего:			811 441,05
111/211	22 2 02 2H0202	заработная плата	506 227,84
111/213	22 2 02 2H0202	начисления на выплаты по оплате труда	152 880,82
112/212	22 2 02 2H0202	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	-690,00
244/226	22 2 02 2H0202	прочие работы, услуги	23 909,66
244/221	22 2 01 005901	услуги связи	2 474,67
244/222	22 2 01 005901	транспортные услуги	-54 600,00
244/226	22 2 01 005901	прочие работы, услуги	150 000,00
244/340	22 2 01 005901	прочие материальные запасы	31 238,06

Изменение плана ФХД по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности для недопущения образования кредиторской задолженности по коммунальным услугам.

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
Расходная часть			
244	00 0 00 000000	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (платные образовательные услуги)	0,00
223	00 0 00 000000	оплата тепловой энергии	75 000,00
223	00 0 00 000000	оплата электрической энергии	87 000,00
225	00 0 00 000000	работы, услуги по содержанию имущества	-245 000,00
226	00 0 00 000000	прочие работы, услуги	100 000,00
340	00 0 00 000000	прочие материальные запасы (канцтовары)	-17 000,00

Изменение плана ФХД по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в связи с уточнением доходной части по фактическому поступлению по другим платным услугам (в связи с отсутствием лагеря):

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
Доходная часть:			-103 121,95
131	00 0 00 000000	Другие платные услуги	-103 121,95
Расходная часть			-103 121,95
244/226	00 0 00 000000	прочие работы, услуги (др.пл.усл.)	-109 553,05
244/340	00 0 00 000000	прочие материальные запасы (др.пл.усл.)	6 431,10

Руководитель
МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

Е.А.Огородник

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



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 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	39 616,80	19 808,40	7 923,36	11 885,04	=	15%	2 186 847,36	Бюджет Пермского края
	Педагоги	4	27 780,00	13 890,00	5 556,00	8 334,00	=	15%	1 533 456,00	Бюджет Пермского края
	Учителя	38,9	27 815,00	13 907,50	5 563,00	8 344,50	=	15%	14 931 648,30	Бюджет Пермского края
	Прочие	4	18 000,01	9 000,01	3 600,00	5 400,00	=	15%	993 600,53	Бюджет Пермского края
	Итого:	х		х	х	х	х	х	19 645 552,21	х
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	х		х	х	х	х	х	0	х
Итого:									19 645 552,21	

<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 210-230) в таблицах 2.1-4 приложения к Порядку, включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы

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

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по аттестации работников (сотрудников) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проезд на территории медицинского осмотра, 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:					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 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:					690,00	690,00	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 322 021,46	4 322 021,46	-
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%	19 645 552,21	4 322 021,46	4 322 021,46	-
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	724 794,37	724 794,37	-
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 645 552,21	569 721,01	569 721,01	-
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%-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%	19 645 552,21	39 291,10	39 291,10	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 645 552,21	1 001 923,16	1 001 923,16	-
Итого:			x	6 048 738,99	6 048 738,99

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				51 966,47	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, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бытовым работникам учреждений, в том числе в платным детям, 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 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	Земельный налог	114 983 533,33	1,50%	1 724 753,00	-	1 724 753,00
2	Налог на имущество	-	-	-	-	-
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
Итого:			x	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 объектов налогообложения, оснований для определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и срока 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
1	-	-	-	-	-	-
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 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
1	-	-	-	-	-	-
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 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	1 790,61	42 974,67	-	42 974,67
2	интернет	1	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Итого:		x	x	x	162 974,67	120 000,00	42 974,67

<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 (в том числе, услуг по управлению, в том числе обязательному управлению ответственности владельцев транспортных средств, машинных осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, телематических работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	вывоз мусора	4,00	2 600,00	10 400,00	-	10 400,00
Итого:		x	x	10 400,00	0,00	10 400,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление	910,50	1 799,10	-	1 288 569,21	-	1 288 569,21
2	Электроснабжение	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:		x	x	x	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 электроснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа за 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.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной 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.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	договоры ГТХ		12,00	435 000,00		435 000,00
2	заправка и ремонт авто	О "Группа предприятий "А"	12,00	27 242,80		27 242,80
3	усл. по техн.ч.и оператив. обслужив. эл. сетей	ООО "Инженерные системы"	12,00	96 000,00		96 000,00
4	ремонт тех.обсл.комплекса	Филиал ФГУП "Орбита" Росгвардии по Пермскому краю	12,00	6 074,40		6 074,40
5	вывоз ТБО	ООО "Решеткин"	12,00	51 000,00		51 000,00
6	дезинфекция и дератизация	ООО "Деотел"	12,00	26 340,96		26 340,96
7	услуги по уборке помещений	ООО "ВИД"	12,00	840 700,00		840 700,00
8	услуги по считыванию архив. данных оп. системы	ООО "Пермский энергосервисный центр"	12,00	6 750,00		6 750,00
9	провед. техн. контроля работы оборудования	ООО "Пермский энергосервисный центр"	12,00	11 250,00		11 250,00
10	обслуживание датчик. оборудования	ООО "УК Мой Дом"	12,00	72 600,00		72 600,00
11	усл. техн. мониторинга и обсл.объект. систем	ООО "Служба Мониторинга - Перми"	12,00	54 400,00		54 400,00
12	аварийное обсл.объектов	ИП Тувоненский Константин Игоревич	4,00	12 000,00		12 000,00
13	спрессовка		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 осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование оказателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Договоры ГТХ	36	280 000,00		280 000,00
2	усл. по предост. в аренду информ. сайта и по доработке и модерниз. Платформы поставки	12	18 000,00		18 000,00
3	усл. на опубликов.отч.о деятельности	1	8 100,00		8 100,00
4	услуги по бухгалтерскому учету	12	1 236 183,96	1 148 183,96	88 000,00
5	обслужив. части город.комплекса систем.треккинг.задач	12	120 000,00		120 000,00
6	обслуживание сист.видеонаблюдения	12	22 080,00		22 080,00
7	санаспорт	1	300,00		300,00
8	услуги охраны	12	1 315 864,84	510 864,84	805 000,00
9	услуги охраны имущества	12	17 400,00		17 400,00
10	страхование имущества	1	8 840,00		8 840,00
11	консультант по СПС	12	46 497,60		46 497,60
12	медосмотр	1	66 425,00		66 425,00
13	Проф.проф.	3	10 000,00		10 000,00
14	курсы	3	25 000,00	25 000,00	
15	Мероприятия лагеря	5	478 676,00		478 676,00
Итого:			3 653 367,40	1 684 048,80	1 969 318,60

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых затрат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, полиграфические услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, 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 на каждом 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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
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. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные пособия, канцтовары для детей	609	7,78	4 740,00	4 740,00	=
2	Хоттовары	3 071	41,34	126 945,00	=	126 945,00
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 ЛДО	78	-	0,00	=	0,00
Итого:			x	251 685,00	4 740,00	246 945,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в частности, 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 (выпуска рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	27 751 016,63
2	Бюджет города Перми	7 813 348,36
Итого		35 564 364,99

Руководитель учреждения

Е А Огородник

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

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 и гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источники 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
	Педагоги	8	35 600,08		4 450,01			15%	512 641,15	Бюджет Пермского края
	Учителя	15	66 827,10		4 455,14			15%	1 804 331,70	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
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	х		х	х	х	х	х	0	х
Итого:									2 349 013,64	

<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 210-250 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 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 в условиях (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения 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 командировке работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проведение медицинского осмотра, 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:		х	х	х	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 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х	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 взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	516 783,24	516 783,24	
1.1	в том числе: 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	х	72 819,43	72 819,43	
2.1	в том числе: 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 0,0%				
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, % <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 349 013,64	119 799,70	119 799,70	
Итого:		х	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> Указываются специальные 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".

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 примененного одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. с учетом НДС* (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 арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (суток, час), а также стоимости возмещаемых 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)	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. с учетом НДС* (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 к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость, руб. с учетом НДС* (гр. 3 х гр. 4)	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 (ПДХ)	1	3 736,74	+	3 736,74
3	Активисты	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 относящиеся 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 страховании, в том числе на обязательное страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных объявлений, количества приобретенных базисов строгой отчетности, приобретенных с периодическими изданиями. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. с учетом НДС* (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
+	+	+	+	+	+	+
Итого:		х	х	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.		
				Сумма, руб. с учетом НДС* (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Уроки о бюджете (метод пособия)	101,00	29,70	2 999,57	+	2 999,57
Итого:		х	х	2 999,57	0,00	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 обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-производителей, об уровне цен, имеющихся 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, инвентаре и спецодежде и обуви, запасных частях и оборудованию и транспортных средствах, хозяйственных товарах 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.		
				Сумма, руб. с учетом НДС* (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
+	+	+	+	+	+	+
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Уточнения	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 452 995,11
2	Бюджет города Перми	1 243 141,84
Итого:		5 695 736,95

Руководитель учреждения

Исполнитель

Е.А. Овчинник

специалист ООО "ТриАнгела" 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 Принимая доход деятельности (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Учлененность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый 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	4 100,01	=	=	=	=	15%	226 320,55	Внебюджетные источники
	Педагоги	4	4 100,07	=	=	=	=	15%	226 323,86	Внебюджетные источники
	Учителя	23	4 842,97	=	=	=	=	15%	1 670 824,65	Внебюджетные источники
	Прочие	=	=	=	=	=	=	15%	0,00	Внебюджетные источники
Итого:		х	=	х	х	х	х	х	2 123 469,06	х
									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 графиках 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 пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную 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 утвержденными штатным расписанием, а также видеоканалы указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проживание медицинского осмотра, 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)	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	
Итого:		х	х	х	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)	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	
Итого:		х	х	х	0,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	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 0,0%	=	=
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>	=	=
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>	=	=
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 123 469,06	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, дифференцирование 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 вида расхода 321-350

Источник финансового обеспечения Принимая доход деятельности (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:		х	х	0,00

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

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	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:				191 639,00	191 639,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	5	12	8,33	500,00
=	=	=	=	=	=
Итого:					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 (в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографии работ, научно-исследовательских работ), определенных с учетом требований к закупкам заключенных отдельных видов 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 услуг, размер порционной платы междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество порционной корреспонденции, в том числе с использованием факс-сервисов и специальной связи, стоимость пересылки 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 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
Итого:				0,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	297,82	1 799,10	=	535 801,46
2	Электроснабжение	88 330,92	4,27	=	377 173,03
3	Водоснабжение	1 944,89	38,23	=	74 353,00
4	Водоотведение	1 943,67	25,44	=	49 447,00
Итого:					1 036 774,49

<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 применяемого единовременного, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности личного 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, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
Итого:				0,00

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <1>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в
				тысяч руб.
1		3	4	5
1	доп. работы ИТХ		12	55 000,00
2	содержание здания		12,00	100 000,00
3	ремонт здания		1,00	165 951,31
Итого:		3	3	320 951,31

13) Расчет (объемов) расходов на содержание имущества государственного и муниципального имущества, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графиков регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, мебели (сметно-калькуляционная обобщенная форма, утвержденная в территориальном органе государственной власти, органе местного самоуправления), в том числе при использовании для оказания государственных (муниципальных) услуг;

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб. Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	Договоры ГТН	36	625 000,00
2	Мероприятия	5	90 300,00
3		0	0
4		0	0
5		0	0
Итого:		х	715 300,00

«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, исключают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых 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, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе валютных флуктуаций 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 ч гр 4), руб
				Преобладающие источники
1	2	3	4	5
1	Организов	20.00	13 831.95	276 639.00
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
Итого:			х	276 639.00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), в том числе: в т.ч. с НДС, руб. Плательщики налогов и сборов
1	2	3	4	5
1	Хоттовары	1 000 000	139.43	139 431.10
2	Книготорговля	1 000 000	163.00	163 000.00
3	Строительные материалы	250 000	647.13	161 783.00
Итого:			x	464 214.10

115) Расчеты (обобщенные) расходов на приобретение сырьевых средств (например, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обобщенных) расходах (обобщенных) на приобретение сырья и материалов в составе совокупного изъятия не учитываются расходы на приобретение сырья и материалов для производства продукции, предназначенной для реализации на территории Российской Федерации.

В анализе информации о рыночных аспектах этических (одноразовые) товары, работ, услуг, в том числе информация о деятельности организаций-источников, об уровне цен, возникающих у органов государственной статистики, в тексте в средствах массовой информации и специальной литературе, включая информацию сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков

исключая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг) в год
				пр. 3 «пр. 4», руб
1	2	3	4	5
Итого:			x	0.00

Итого выплат по расходам и/или ФХД

№	Источники	Показатель расхода в год руб.
1	Инфляция в стране	1.000.000.000

Pyramigella yepesensis

Henderson, R.

E. A. Ouyezova

генеральный директор ООО "ТрансАктив" 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 относящиеся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, в том числе работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	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 (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, малом 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 _____ Е. А. Огородник

Исполнитель _____ специалист ООО "ТриАктив" Т. Ф. Иванова



ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета

МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

От 16 ноября 2018 года

№ 21

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 субсидий на выполнение муниципального задания согласно доп.соглашению № 6 от 02 ноября 2018г.:

1. На основании следующих документов:

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 01.11.2018 № СЭД-059-08-01-09-1304 " О внесении изменений в муниципальное задание муниципальным общеобразовательным учреждениям города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов":

увеличить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.1 на сумму **65 338,18** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФМО местный);

увеличить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.1 на сумму **35 279,02** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФМО местный);

увеличить муниципальную услугу (работу) 3 п.3.1 на сумму **28 445,53** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФМО местный);

увеличить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.2 на сумму **327 640,00** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФОТ край);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.3 на сумму **25 196,00** рублей (комплектование с 01.09.2018, ФОТ край);

б) по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности для недопущения образования кредиторской задолженности по коммунальным услугам:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
Расходная часть			
244	00 0 00 000000	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (платные образовательные услуги)	0.00
223	00 0 00 000000	оплата тепловой энергии	75 000.00
223	00 0 00 000000	оплата электрической энергии	87 000.00
225	00 0 00 000000	работы, услуги по содержанию имущества	-245 000.00
226	00 0 00 000000	прочие работы, услуги	100 000.00
340	00 0 00 000000	прочие материальные запасы (канцтовары)	-17 000.00

в) по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в связи с уточнением доходной части по фактическому поступлению по другим платным услугам (в связи с отсутствием лагеря):

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
Доходная часть:			-103 121.95
131	00 0 00 000000	Другие платные услуги	-103 121.95
Расходная часть			-103 121.95
244/226	00 0 00 000000	прочие работы, услуги (др.пл.усл.)	-109 553.05
244/340	00 0 00 000000	прочие материальные запасы (др.пл.усл.)	6 431.10

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.