



(наименование должности лица, утверждающего план)  
Е.А. Огородник  
(расшифровка подписи)

«21» марта 2019г.

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

«21» марта 2019г.

|              | КОДЫ       |
|--------------|------------|
| Форма по КФД |            |
| Дата         | 21.03.2019 |
| по ОКПО      | 26613332   |
| по РУБН/НУБН |            |
| по ОКВ       |            |
| по ОКЕИ      | 383        |

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

ИНН / КПП 5904100086/590401001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308561

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: Страноведение, Занимательные свойства геометрических фигур, Секреты орфографии, Эстетика природы и математика, Диалог культур, Занимательное черчение, Физиология человека, Математика вокруг нас, Удивительный английский, Тайны русского языка, Математика для любознательных, Тайны древнейших цивилизаций, Учимся играя, Английский с удовольствием, Мой выбор, Деловой русский язык, История математических идей и открытий, Прикладные приложения популярных разделов математики, Решение сложных нестандартных задач по физике, Алгоритмизация и программирование, Биохимия клетки, Английский с удовольствием, История России в лицах, Объекты географического наследия, Трудные вопросы орфографии и пунктуации, Теория и практика решения нестандартных алгебраических задач, От слова к словесности, За страницами учебника физики, Подготовка к школе, Ментальная арифметика, Оригами, Сундучок головоломок, Эврика, Коррекция речи, Английский для малышей, Первокласный английский, Группа досуга

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: 8 239,57 тыс.руб.

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

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

| № п/п | Наименование показателя   | Сумма, тыс.руб.   |
|-------|---|-------------------|
| 1     | 2   | 3                 |
| 2.1   | <b>Нефинансовые активы, всего:</b>  | <b>152 607,33</b> |
| 2.1.1 | <i>из них:</i><br><b>недвижимое имущество, всего:</b>   | <b>10 677,18</b>  |
|       | в том числе:  |                   |
|       | амортизация недвижимого имущества   | 10 677,18         |
|       | остаточная стоимость  | -                 |
| 2.1.2 | <b>особо ценное движимое имущество, всего:</b>  | <b>5 847,31</b>   |
|       | в том числе:  |                   |
|       | амортизация особо ценного движимого имущества   | 5 595,12          |
|       | остаточная стоимость  | 252,19            |
| 2.1.3 | <b>иное движимое имущество, всего</b>   | <b>8 239,57</b>   |
|       | в том числе:  |                   |
|       | амортизация иного движимого имущества   | 7 320,77          |
|       | остаточная стоимость  | 918,80            |
| 2.1.4 | <b>материальные запасы</b>  | <b>83,83</b>      |
|       | в том числе:  |                   |
|       | остаточная стоимость  | 83,83             |
| 2.1.5 | <b>непроизведенные активы (стоимость земли)</b>   | <b>127 759,44</b> |
|       | в том числе:  |                   |
|       | остаточная стоимость  | 127 759,44        |
| 2.1.6 | <b>нематериальные активы</b>  | <b>-</b>          |
| 2.2   | <b>Финансовые активы, всего:</b>  | <b>43 860,26</b>  |
| 2.2.1 | <i>из них:</i> <b>денежные средства учреждения, всего</b>   | <b>4 101,86</b>   |
|       | в том числе: денежные средства учреждения на счетах   | 4 101,86          |
|       | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации   | -                 |
|       | иные финансовые инструменты   | -                 |
| 2.2.2 | <b>дебиторская задолженность по доходам</b>   | <b>39 346,92</b>  |
| 2.2.3 | <b>дебиторская задолженность по расходам, всего</b>   | <b>411,48</b>     |
|       | <i>из них:</i> <b>расчеты по платежам в бюджеты</b>   | <b>155,71</b>     |
|       | <b>дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего</b>                                | <b>57,77</b>      |
|       | в том числе: по выданным авансам на услуги связи  | -                 |
|       | по выданным авансам на транспортные услуги  | -                 |
|       | по выданным авансам на коммунальные услуги  | 21,30             |
|       | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   | 0,48              |
|       | по выданным авансам на прочие услуги  | 9,83              |
|       | по выданным авансам на приобретение основных средств  | 26,16             |
|       | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  | -                 |
|       | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   | -                 |
|       | по выданным авансам на приобретение материальных запасов  | -                 |
|       | по выданным авансам на прочие расходы   | -                 |
|       | по выданным авансам на командировочные расходы  | -                 |
|       | <b>дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>     | <b>198,00</b>     |
|       | в том числе: по выданным авансам на услуги связи  | -                 |
|       | по выданным авансам на транспортные услуги  | -                 |
|       | по выданным авансам на коммунальные услуги  | 106,01            |
|       | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   | -                 |
|       | по выданным авансам на прочие услуги  | -                 |
|       | по выданным авансам на приобретение основных средств  | 46,76             |
|       | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  | -                 |
|       | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   | -                 |
|       | по выданным авансам на приобретение материальных запасов  | 45,23             |
|       | по выданным авансам на прочие расходы   | -                 |
|       | по выданным авансам на командировочные расходы  | -                 |
|       | по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом   | -                 |
|       | <b>дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего</b>              | <b>-</b>          |
|       | в том числе:  |                   |
|       | по выданным авансам на услуги связи   | -                 |
|       | по выданным авансам на транспортные услуги  | -                 |
|       | по выданным авансам на коммунальные услуги  | -                 |
|       | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   | -                 |
|       | по выданным авансам на прочие услуги  | -                 |
|       | по выданным авансам на приобретение основных средств  | -                 |
|       | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  | -                 |
|       | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   | -                 |
|       | по выданным авансам на приобретение материальных запасов  | -                 |
|       | по выданным авансам на прочие расходы   | -                 |
|       | дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций   | -                 |
| 2.3   | <b>Обязательства, всего:</b>  | <b>2 821,48</b>   |
| 2.3.1 | <i>из них:</i> <b>долговые обязательства</b>  | <b>-</b>          |
|       | расчеты по доходам  | 2 800,80          |
| 2.3.2 | <b>кредиторская задолженность всего:</b>  | <b>20,68</b>      |
|       | <i>в том числе:</i> <b>кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего</b> | <b>20,68</b>      |
|       | в том числе: по оплате труда  | -                 |
|       | по начислениям на выплаты по оплате труда   | -                 |
|       | по оплате услуг связи   | -                 |
|       | по оплате транспортных услуг  | -                 |

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на

2019 г.

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | КДР | КОСГУ | Отраслевой код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |   |  |  |   |              |  |  |
|--|------------|---|--------------|-----|-------|----------------|---|---|--|--|---|--------------|--|--|
|  |            |   |              |     |       |                | Всего   | в том числе:  |  |  |   |              | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|  |            |   |              |     |       |                |   | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (бюджетного задания) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидия на осуществление капитальных вложений | затраты на осуществление государственного задания |              |  |  |
|  |            |   |              |     |       |                |   |   |  |  |   | иного        |  |  |
| 2  | 3          | 4   | 5            | 6   | 7     | 8              | 9   | 10  | 11   | 12   | 13  | 14           |  |  |
| Поступления от доходов, всего:   | 100        |   |              |     | X     |                | 43 843 852,75   | 33 214 620,52   | 5 618 838,61   | 0,00   | 0,00  | 5 010 393,62 | 0,00   |  |
| из них:  |            |   |              |     |       |                |   |   |  |  |   |              |  |  |
| доходы от собственности  | 110        | 120   | 00000000     |     | 120   | 0000000000     | 1 097 199,12  | X   | X  | X  | X   | 1 097 199,12 | X  |  |
| в том числе:   |            |   |              |     |       |                |   |   |  |  |   |              |  |  |
| доходы от операционной аренды  |            | 121   | 00000000     |     | 121   | 0000000000     | 0,00  |   |  |  |   | 1 097 199,12 |  |  |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств   |            | 124   | 00000000     |     | 124   | 0000000000     |   |   |  |  |   |              |  |  |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:   | 120        | 130   | 00000000     |     | 130   |                | 37 127 815,02   | 33 214 620,52   | X  | X  | 0,00  | 3 913 194,50 | 0,00   |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования   |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 07101007500    | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| Реализация   |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 07102230200    | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| Примеры в виде   |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 07101007500    | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| Примеры в виде   |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 0000000000     | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                                     |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 07 2 02 230200 | 9 962 423,10  | 9 962 423,10  |  |  |   |              |  |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                                     |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 07 2 01 005900 | 2 302 218,00  | 2 302 218,00  |  |  |   |              |  |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования                                      |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 07 2 02 230200 | 13 685 321,30   | 13 685 321,30   |  |  |   |              |  |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования                                      |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 07 2 01 005900 | 2 142 486,23  | 2 142 486,23  |  |  |   |              |  |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                                       |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 07 2 02 230200 | 2 052 659,40  | 2 052 659,40  |  |  |   |              |  |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                                       |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 07 2 01 005900 | 301 487,92  | 301 487,92  |  |  |   |              |  |  |
| Содержание детей   |            | 131   | 00000000     |     | 131   |                | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ   |            | 131   | 00000000     |     | 131   |                | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта |            | 131   | 00000000     |     | 131   |                | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| Содержание подготовки по олимпийским видам спорта  |            | 131   | 00000000     |     | 131   |                | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| Психолого-педагогическое обслуживание детей  |            | 131   | 00000000     |     | 131   |                | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| Освоение социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучения и социальной адаптации (проект)  |            | 131   | 00000000     |     | 131   |                | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (проект)   |            | 131   | 00000000     |     | 131   |                | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| Организационно-методические услуги дополнительного образования взрослых (проект)                                   |            | 131   | 00000000     |     | 131   |                | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| Нормативные затраты на содержание имущества  |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 07 2 01 005900 | 1 024 108,57  | 1 024 108,57  |  |  |   |              |  |  |
| Затраты на уплату налогов (земли)  |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 07 2 01 005900 | 1 743 916,00  | 1 743 916,00  |  |  |   |              |  |  |
| Платные образовательные услуги   |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 0000000000     | 3 485 000,00  |   |  |  |   | 3 485 000,00 |  |  |
| Другие платные услуги  |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 0000000000     | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| Доходы от капитальных затрат   |            | 134   | 00000000     |     | 134   | 0000000000     | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами   |            | 135   | 00000000     |     | 135   | 0000000000     | 428 194,50  |   |  |  |   | 428 194,50   |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 130        | 140   | 00000000     |     | 140   | 0000000000     | 0,00  | X   | X  | X  | X   | 0,00         | X  |  |
| в том числе:   |            |   |              |     |       |                |   |   |  |  |   |              |  |  |
| доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)       |            | 141   | 00000000     |     | 141   | 0000000000     | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| доходы от штрафов, пеней по договорным обязательствам  |            | 142   | 00000000     |     | 142   | 0000000000     | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| страховые возмещения   |            | 143   | 00000000     |     | 143   | 0000000000     | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| возмещение ущерба и имущества  |            | 144   | 00000000     |     | 144   | 0000000000     | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия  |            | 145   | 00000000     |     | 145   | 0000000000     | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета  | 150        | 150   | 00100000     |     | 150   |                | 5 618 838,61  | X   | 5 618 838,61   | 0,00   | X   | X            | X  |  |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета (одежда)   |            | 152   | 00114000     |     | 152   | 07 2 02 230200 | 116 442,00  |   | 116 442,00   |  | X   | X            | X  |  |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета  |            | 152   | 00114000     |     | 152   | 07 2 02 230200 | 475 408,00  |   | 475 408,00   |  |   |              |  |  |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета  |            | 152   | 00115000     |     | 152   | 07 2 02 230200 | 679 154,00  |   | 679 154,00   |  |   |              |  |  |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета  |            | 152   | 00118000     |     | 152   | 07 2 02 230200 | 1 052 795,00  |   | 1 052 795,00   |  |   |              |  |  |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета  |            | 152   | 00121000     |     | 152   | 07 2 01 007100 | 1 358 806,00  |   | 1 358 806,00   |  |   |              |  |  |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета  |            | 152   | 00148000     |     | 152   | 07 2 02 230200 | 1 102 492,00  |   | 1 102 492,00   |  |   |              |  |  |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета (единицам)   |            | 152   | 00148000     |     | 152   | 07 2 02 230200 | 100 000,00  |   | 100 000,00   |  |   |              |  |  |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета  |            | 152   | 00170000     |     | 152   | 07 2 01 001100 | 72 522,00   |   | 72 522,00  |  |   |              |  |  |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета  |            | 152   | 00183000     |     | 152   | 07 2 02 230200 | 661 219,61  |   | 661 219,61   |  |   |              |  |  |
| прочие доходы, в том числе:  | 160        | 180   | 00000000     |     | 180   | 0000000000     | 0,00  | X   | X  | X  | X   | 0,00         | 0,00   |  |
| дополнительные возмещения  |            | 189   | 00000000     |     | 189   | 0000000000     | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| иные доходы  |            | 189   | 00000000     |     | 189   | 0000000000     | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| доходы от операций с активами, в том числе:  | 180        | 400   | 00000000     | X   | 400   | 0000000000     | 0,00  | X   | X  | X  | X   | 0,00         | X  |  |
| уменьшение стоимости полученных средств  |            | 410   | 00000000     |     | 410   | 0000000000     | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| уменьшение стоимости материальных активов  |            | 420   | 00000000     |     | 420   | 0000000000     | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| уменьшение стоимости амортизируемых активов  |            | 430   | 00000000     |     | 430   | 0000000000     | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| уменьшение стоимости материальных запасов  |            | 440   | 00000000     |     | 440   | 0000000000     | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |
| уменьшение стоимости права пользования активами  |            | 450   | 00000000     |     | 450   | 0000000000     | 0,00  |   |  |  |   |              |  |  |

|  |     |            |          |     |                |                |               |               |              |      |              |              |      |
|--|-----|------------|----------|-----|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| Выплаты по расходам, всего:  | 200 |            |          |     |                |                | 47 019 453,56 | 36 116 914,23 | 5 618 838,61 | 0,00 | 0,00         | 5 283 700,72 | 0,00 |
| в том числе:   |     |            |          |     |                |                |               |               |              |      |              |              |      |
| на выплату персоналу, всего  | 210 |            |          |     |                |                | 31 595 973,50 | 25 911 154,49 | 2 916 506,61 | 0,00 | 0,00         | 2 768 312,40 | 0,00 |
| из них:  |     |            |          |     |                |                |               |               |              |      |              |              |      |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 211 |            |          |     |                |                | 24 211 841,35 | 19 918 659,66 | 2 165 553,45 | 0,00 | 0,00         | 2 127 628,24 | 0,00 |
| в том числе:   |     |            |          |     |                |                |               |               |              |      |              |              |      |
| заработная плата   |     | 211        | 80000000 | 111 | 211            | 07.2.02.240201 | 19 840 413,29 | 19 840 413,29 |              |      |              |              |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 266 | 80000000   | 111      | 266 | 07.2.02.240201 |                | 78 246,37     | 78 246,37     |              |      |              |              |      |
| заработная плата   | 211 | 80180000   | 111      | 211 | 07.2.02.240201 |                | 804 893,97    |               | 804 893,97   |      |              |              |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 266 | 80180000   | 111      | 266 | 07.2.02.240201 |                | 4 823,06      |               | 4 823,06     |      |              |              |      |
| заработная плата   | 211 | 80180000   | 111      | 211 | 07.2.02.240201 |                | 842 730,89    |               | 842 730,89   |      |              |              |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 266 | 80180000   | 111      | 266 | 07.2.02.240201 |                | 5 256,37      |               | 5 256,37     |      |              |              |      |
| заработная плата   | 211 | 80180000   | 111      | 211 | 07.2.02.240201 |                | 507 849,16    |               | 507 849,16   |      |              |              |      |
| заработная плата   | 211 | 00000000   | 111      | 211 | 0000000001     |                | 2 121 470,77  |               |              |      | 2 121 470,77 |              |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 266 | 00000000   | 111      | 266 | 0000000001     |                | 6 157,47      |               |              |      | 6 157,47     |              |      |
| прочие выплаты   | 211 |            | 111      | 211 |                |                | 0,00          |               |              |      |              |              |      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных | 212 |            |          |     |                |                | 100 690,00    | 690,00        | 100 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| в том числе:   |     |            |          |     |                |                |               |               |              |      |              |              |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (до 3-х лет)   | 266 | 80000000   | 112      | 266 | 07.2.02.240201 |                | 690,00        | 690,00        |              |      |              |              |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (мол.спец.)  | 262 | 80180000   | 112      | 262 | 07.2.02.240201 |                | 100 000,00    |               | 100 000,00   |      |              |              |      |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 213 | 213        | 80000000 | 119 | 213            |                | 7 283 442,15  | 5 991 804,83  | 650 953,16   | 0,00 | 0,00         | 640 684,16   | 0,00 |
| в том числе:   |     |            |          |     |                |                |               |               |              |      |              |              |      |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 213 | 80000000   | 119      | 213 | 07.2.02.240201 |                | 5 991 804,83  | 5 991 804,83  |              |      |              |              |      |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 213 | 80180000   | 119      | 213 | 07.2.02.240201 |                | 243 077,97    |               | 243 077,97   |      |              |              |      |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 213 | 80180000   | 119      | 213 | 07.2.02.240201 |                | 254 504,74    |               | 254 504,74   |      |              |              |      |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 213 | 80180000   | 119      | 213 | 07.2.02.240201 |                | 153 370,45    |               | 153 370,45   |      |              |              |      |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 213 | 00000000   | 119      | 213 | 0000000001     |                | 640 684,16    |               |              |      | 640 684,16   |              |      |
| Социальные и иные выплаты пенсионно, всего   | 220 |            |          |     |                |                | 2 702 332,00  | 0,00          | 2 702 332,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| из них:  |     |            |          |     |                |                |               |               |              |      |              |              |      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 263 | 80140000   | 323      | 263 | 07.2.02.240201 |                | 475 408,00    |               | 475 408,00   |      |              |              |      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 263 | 80180000   | 323      | 263 | 07.2.02.240201 |                | 679 154,00    |               | 679 154,00   |      |              |              |      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 263 | 80120000   | 323      | 263 | 07.2.01.007001 |                | 1 358 806,00  |               | 1 358 806,00 |      |              |              |      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 263 | 80190000   | 323      | 263 | 07.2.04.014001 |                | 72 522,00     |               | 72 522,00    |      |              |              |      |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения   | 262 | 80140000   | 321      | 262 | 07.2.02.240201 |                | 116 442,00    |               | 116 442,00   |      |              |              |      |
| отчисления   |     |            |          |     |                |                | 0,00          |               |              |      |              |              |      |
| Прочие и гранты  | 260 |            | 310      | 260 |                |                | 0,00          |               |              |      |              |              |      |
| иные выплаты пенсионно   |     |            |          |     |                |                | 0,00          |               |              |      |              |              |      |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 230 |            |          |     |                |                | 1 946 392,00  | 1 743 916,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 202 476,00   | 0,00 |
| из них:  |     |            |          |     |                |                |               |               |              |      |              |              |      |
| население, юридических лиц   | 290 |            | 831      | 290 |                |                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей   | 290 |            | 830      | 290 |                |                | 0,00          |               |              |      |              |              |      |
| в том числе:   |     |            |          |     |                |                |               |               |              |      |              |              |      |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земля)   | 291 | 80000000   | 851      | 291 | 07.2.01.010001 |                | 1 743 916,00  | 1 743 916,00  |              |      |              |              |      |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земля)   | 291 | 00000000   | 851      | 291 | 0000000001     |                | 172 476,00    |               |              |      | 172 476,00   |              |      |
| налоги, пошлины и сборы  | 291 |            | 852      | 291 |                |                | 0,00          |               |              |      |              |              |      |
| уплата иных платежей   | 291 |            | 853      | 291 |                |                | 0,00          |               |              |      |              |              |      |
| штрафы за нарушение законодательства в налоговом и сборном законодательстве с физических лиц   | 292 |            | 853      | 292 |                |                | 0,00          |               |              |      |              |              |      |
| штрафы за нарушение законодательства в налоговом и сборном законодательстве с юридических лиц  | 293 |            | 853      | 293 |                |                | 0,00          |               |              |      |              |              |      |
| штрафы санкции по договорным обязательствам  | 294 |            | 853      | 294 |                |                | 0,00          |               |              |      |              |              |      |
| другие экономические санкции   | 295 | 00000000   | 853      | 295 | 0000000001     |                | 30 000,00     |               |              |      | 30 000,00    |              |      |
| иные расходы   | 296 |            | 853      | 296 |                |                | 0,00          |               |              |      |              |              |      |
| безвозмездные перечисления организациям  | 240 |            |          |     |                |                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)   | 250 |            |          |     |                |                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| в том числе:   |     |            |          |     |                |                |               |               |              |      |              |              |      |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы   |     |            |          |     |                |                | 0,00          |               |              |      |              |              |      |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества  |     |            |          |     |                |                | 0,00          |               |              |      |              |              |      |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 260 |            |          |     |                |                | 10 774 756,06 | 8 461 843,74  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 2 312 912,32 | 0,00 |
| в том числе:   |     |            |          |     |                |                |               |               |              |      |              |              |      |
| услуги связи   | 221 | 8000000000 | 244      | 221 | 07.2.02.240203 |                | 163 974,67    | 162 974,67    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 |
| в том числе:   |     |            |          |     |                |                |               |               |              |      |              |              |      |
| услуги связи   | 221 | 8000000000 | 244      | 221 | 07.2.02.240203 |                | 120 000,00    | 120 000,00    |              |      |              |              |      |
| услуги связи   | 221 | 8000000000 | 244      | 221 | 07.2.01.010003 |                | 42 974,67     | 42 974,67     |              |      |              |              |      |
| услуги связи   | 221 | 0000000000 | 244      | 221 | 0000000001     |                | 1 000,00      |               |              |      | 1 000,00     |              |      |
| транспортные услуги  | 222 |            | 222      | 222 | 07.2.01.010003 |                | 10 400,00     | 10 400,00     |              |      |              |              |      |
| коммунальные услуги, всего   | 223 | 244        | 223      | 223 |                |                | 2 646 904,92  | 1 874 386,03  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 772 518,89   | 0,00 |
| в том числе:   |     |            |          |     |                |                |               |               |              |      |              |              |      |
| оплата тепловой энергии  | 223 | 8000000000 | 244      | 223 | 07.2.01.010003 |                | 534 479,04    | 534 479,04    |              |      |              |              |      |
| оплата тепловой энергии (норм.затр.)   | 223 | 8000000000 | 244      | 223 | 07.2.01.010003 |                | 1 024 108,57  | 1 024 108,57  |              |      |              |              |      |
| оплата тепловой энергии  | 223 | 0000000000 | 244      | 223 | 0000000001     |                | 276 421,26    |               |              |      | 276 421,26   |              |      |
| оплата потребления газа  | 223 | 8000000000 | 244      | 223 | 07.2.01.010003 |                | 0,00          |               |              |      |              |              |      |
| оплата электрической энергии   | 223 | 8000000000 | 244      | 223 | 07.2.01.010003 |                | 253 271,23    | 253 271,23    |              |      |              |              |      |
| оплата электрической энергии   | 223 | 0000000000 | 244      | 223 | 0000000001     |                | 366 881,76    |               |              |      | 366 881,76   |              |      |
| оплата водоснабжения   | 223 | 8000000000 | 244      | 223 | 07.2.01.010003 |                | 62 527,19     | 62 527,19     |              |      |              |              |      |
| оплата водоснабжения   | 223 | 0000000000 | 244      | 223 | 0000000001     |                | 129 215,87    |               |              |      | 129 215,87   |              |      |
| арендная плата за пользование имуществом   | 224 |            | 224      | 224 |                |                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 225 | 8000000000 | 244      | 225 | 07.2.02.240203 |                | 2 978 312,74  | 2 698 226,15  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 280 086,59   | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 225 | 8000000000 | 244      | 225 | 07.2.02.240203 |                | 1 287 198,00  | 1 287 198,00  |              |      |              |              |      |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 225 | 8000000000 | 244      | 225 | 07.2.01.010003 |                | 1 411 028,15  | 1 411 028,15  |              |      |              |              |      |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 225 | 0000000000 | 244      | 225 | 0000000001     |                | 280 086,59    |               |              |      | 280 086,59   |              |      |
| увеличение стоимости основных средств  | 310 | 8000000000 | 244      | 310 |                |                | 1 030 000,00  | 780 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         |              | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств  | 310 | 8000000000 | 244      | 310 | 07.2.02.240203 |                | 680 000,00    | 680 000,00    |              |      |              |              |      |
| увеличение стоимости основных средств  | 310 | 8000000000 | 244      | 310 | 07.2.01.010003 |                | 100 000,00    | 100 000,00    |              |      |              |              |      |
| увеличение стоимости основных средств  | 310 | 0000000000 | 244      | 310 | 0000000001     |                | 250 000,00    |               |              |      | 250 000,00   |              |      |
| поступление нематериальных активов   | 320 |            | 320      | 320 |                |                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| поступление материальных запасов, всего  | 340 |            | 340      | 340 |                |                | 579 053,74    | 353 757,33    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 225 296,41   | 0,00 |
| в том числе:   |     |            |          |     |                |                |               |               |              |      |              |              |      |
| медицинские  | 341 | 0000000000 | 244      | 341 | 0000000001     |                | 7 000,00      |               |              |      | 7 000,00     |              |      |
| прочие запасы  | 342 |            | 342      | 342 |                |                | 0,00          |               |              |      |              |              |      |
| ГСМ  | 343 |            | 343      | 343 |                |                |               |               |              |      |              |              |      |
| стройматериалы   | 344 | 8000000000 | 244      | 344 | 07.2.01.010003 |                | 100 000,00    | 100 000,00    |              |      |              |              |      |
| стройматериалы   | 344 | 0000000000 | 244      | 344 | 0000000001     |                | 50 000,00     |               |              |      | 50 000,00    |              |      |
| маткий инвентарь   | 345 | 8000000000 | 244      | 345 | 07.2.01.010003 |                | 15 000,00     | 15 000,00     |              |      |              |              |      |
| маткий инвентарь   | 345 | 0000000000 | 244      | 345 | 0000000001     |                | 5 000,00      |               |              |      | 5 000,00     |              |      |
| прочие материальные запасы   | 346 | 8000000000 | 244      | 346 | 07.2.02.240203 |                | 21 281,33     | 21 281,33     |              |      |              |              |      |
| прочие материальные запасы   | 346 | 8000000000 | 244      | 346 | 07.2.01.010003 |                | 185 000,00    | 185 000,00    |              |      |              |              |      |
| прочие материальные запасы(ЛДЮ)  | 346 | 8000000000 | 244      | 346 | 06.4.02.010003 |                | 32 476,00     | 32 476,00     |              |      |              |              |      |
| прочие материальные запасы   | 346 | 0000000000 | 244      | 346 | 0000000001     |                | 138 296,41    |               |              |      | 138 296,41   |              |      |
| прочие материальные запасы однократного применения   | 349 | 0000000000 | 244      | 349 | 0000000001     |                | 0,00          |               |              |      | 25 000,00    |              |      |
| приобретение личного транспорта  |     |            |          |     |                |                | 0,00          |               |              |      |              |              |      |

|   |     |     |          |     |     |                |              |              |      |      |            |            |
|---|-----|-----|----------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|
| Бюджетные инвестиции                                    |     | 530 |          | 465 | 530 |                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| прочие работы, услуги, всего                            |     | 226 |          | 244 | 226 |                | 3 156 959,99 | 2 372 949,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 784 010,43 |
| в том числе:  |     |     |          |     |     |                |              |              |      |      |            |            |
| услуги по организации питания                           |     |     |          |     |     |                | 0,00         |              |      |      |            |            |
| проектные, лабораторные и инструментальные исследования |     |     |          |     |     |                | 0,00         |              |      |      |            |            |
| прочие работы, услуги                                   |     | 226 | 80000000 | 244 | 226 | 07 2 02 201003 | 448 543,15   | 448 543,15   |      |      |            |            |
| прочие работы, услуги                                   |     | 226 | 80000000 | 244 | 226 | 07 2 01 001903 | 1 924 406,41 | 1 924 406,41 |      |      |            |            |
| прочие работы, услуги                                   |     | 226 | 00000000 | 244 | 226 | 000000000003   | 784 010,43   |              |      |      | 784 010,43 |            |
| Страхование   |     | 227 |          | 244 | 227 |                | 9 150,00     | 9 150,00     |      |      |            |            |
| в том числе:  |     |     |          |     |     |                |              |              |      |      |            |            |
| Страхование   |     | 227 | 80000000 | 244 | 227 | 07 2 01 201903 | 9 150,00     | 9 150,00     |      |      |            |            |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений           |     | 228 | 80000000 | 244 | 228 |                | 200 000,00   | 200 000,00   |      |      |            |            |
| монтажные работы  |     | 228 | 80000000 | 244 | 227 | 07 2 01 001903 | 200 000,00   | 200 000,00   |      |      |            |            |
| прочие расходы  |     | 296 |          | 244 | 296 |                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| Поступление финансовых активов, всего:                  | 300 | X   |          |     | X   |                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| из них:   |     |     |          |     |     |                |              |              |      |      |            |            |
| увеличение остатков средств                             | 310 |     |          |     |     |                | 0,00         |              |      |      |            |            |
| прочие поступления                                      | 320 |     |          |     |     |                | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Выбывшие финансовые активы, всего                       | 400 |     |          |     |     |                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| из них:   |     |     |          |     |     |                |              |              |      |      |            |            |
| увеличение остатков средств                             | 410 |     |          |     |     |                | 0,00         |              |      |      |            |            |
| прочие выбытия  | 420 |     |          |     |     |                | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 500 | X   |          |     | X   |                | 3 175 600,81 | 2 902 293,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 273 307,10 |
| Остаток средств на начало года (ФОТ)                    |     | 131 | 80000000 |     | 131 | 07 2 02 201000 | 1 082 032,02 | 1 082 032,02 |      |      |            |            |
| Остаток средств на начало года (ФМО)                    |     | 131 | 80000000 |     | 131 | 07 2 02 201000 | 1 685 741,15 | 1 685 741,15 |      |      |            |            |
| Остаток средств на начало года (ФМО)                    |     | 131 | 80000000 |     | 131 | 07 2 01 001900 | 102 044,54   | 102 044,54   |      |      |            |            |
| Остаток средств на начало года (ИДГО)                   |     | 131 | 80000000 |     | 131 | 06 4 02 001900 | 32 476,00    | 32 476,00    |      |      |            |            |
| Остаток средств на начало года (ПУ)                     |     | 131 | 00000000 |     | 131 | 000000000000   | 139 510,43   |              |      |      | 139 510,43 |            |
| Остаток средств на начало года (др.ПУ)                  |     | 131 | 00000000 |     | 131 | 000000000000   | 8 584,69     |              |      |      | 8 584,69   |            |
| Остаток средств на начало года (АР)                     |     | 121 | 00000000 |     | 121 | 000000000000   | 109 043,59   |              |      |      | 109 043,59 |            |
| Остаток средств на начало года (ВКУ)                    |     | 135 | 00000000 |     | 135 | 000000000000   | 16 168,39    |              |      |      | 16 168,39  |            |
| Остаток средств на начало года                          |     | 135 | 00000000 |     | 135 | 000000000000   | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Остаток средств на начало года                          |     | 135 | 00000000 |     | 135 | 000000000000   | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Остаток средств на начало года                          |     | 135 | 00000000 |     | 135 | 000000000000   | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Остаток средств на начало года                          |     | 135 | 00000000 |     | 135 | 000000000000   | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Остаток средств на начало года                          |     | 135 | 00000000 |     | 135 | 000000000000   | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Остаток средств на начало года                          |     | 135 | 00000000 |     | 135 | 000000000000   | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Остаток средств на конец года                           | 600 | X   |          |     | X   |                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |

## Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | КЭР      | КОСГУ      | Стратегический код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |   |   |  |  |  |   |
|---|------------|---|--------------|----------|------------|--------------------|---|---|---|--|--|--|---|
|   |            |   |              |          |            |                    | Всего   | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (бюджетного задания) | в том числе:  |  |  |  | выполнение от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|   |            |   |              |          |            |                    |   |   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (бюджетного задания) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | субсидии на осуществление капитальных вложений |   |
|   |            |   |              |          |            |                    |   |   |   |  |  |  |   |
| 2   | 3          | 4   | 5            | 6        | 7          | 8                  | 9   | 10  | 11  | 12   | 13   | 14   | 15  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | <b>100</b> |   |              | <b>X</b> |            |                    | <b>46 663 057,61</b>  | <b>35 787 273,22</b>  | <b>5 664 975,03</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>5 210 809,36</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>доходы от собственности</b>  | <b>110</b> | <b>120</b>  | 00000000     |          | <b>120</b> | 0000000000         | <b>1 141 087,08</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>   | <b>X</b>                                       | <b>1 141 087,08</b>                            | <b>X</b>  |
| доходы от собственности   |            |   |              |          |            |                    |   |   |   |  |  |  |   |
| доходы от операционной аренды   |            | 121   | 00000000     |          | 121        | 0000000000         | 0,00  |   |   |  |  | 1 141 087,08                                   |   |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств  |            | 124   | 00000000     |          | 124        | 0000000000         |   |   |   |  |  |  |   |
| <b>доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:</b>   | <b>120</b> | <b>130</b>  | 00000000     |          | <b>130</b> |                    | <b>39 856 995,50</b>  | <b>35 787 273,22</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>4 069 722,28</b>                            | <b>0,00</b>   |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  |            | 131   | 80000000     |          | 131        | 0700000000         | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| Реализация  |            | 131   | 80000000     |          | 131        | 0700000000         | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| Принятие в эксплуатацию   |            | 131   | 80000000     |          | 131        | 0700000000         | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| Принятие в эксплуатацию   |            | 131   | 80000000     |          | 131        | 0000000000         | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                                    |            | 131   | 80000000     |          | 131        | 072 02 200000      | 12 487 472,70   | 12 487 472,70   |   |  |  |  |   |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                                    |            | 131   | 80000000     |          | 131        | 072 01 000000      | 2 320 919,65  | 2 320 919,65  |   |  |  |  |   |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                                    |            | 131   | 80000000     |          | 131        | 072 02 200000      | 13 685 321,30   | 13 685 321,30   |   |  |  |  |   |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                                    |            | 131   | 80000000     |          | 131        | 072 01 000000      | 2 159 818,13  | 2 159 818,13  |   |  |  |  |   |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                                    |            | 131   | 80000000     |          | 131        | 072 02 200000      | 2 052 659,40  | 2 052 659,40  |   |  |  |  |   |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                                    |            | 131   | 80000000     |          | 131        | 072 01 000000      | 303 936,10  | 303 936,10  |   |  |  |  |   |
| Содержание детей  |            | 131   | 80000000     |          | 131        |                    | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ  |            | 131   | 80000000     |          | 131        |                    | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта                     |            | 131   | 80000000     |          | 131        |                    | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта   |            | 131   | 80000000     |          | 131        |                    | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| Психолого-педагогическое обеспечение детей  |            | 131   | 80000000     |          | 131        |                    | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект) |            | 131   | 80000000     |          | 131        |                    | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| Образовательные курсы дополнительного образования взрослых (проект)   |            | 131   | 80000000     |          | 131        |                    | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| Организационно-методические услуги дополнительного образования взрослых (проект)                                  |            | 131   | 80000000     |          | 131        |                    | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| Нормативные затраты на содержание имущества   |            | 131   | 80000000     |          | 131        | 072 01 000000      | 1 033 229,94  | 1 033 229,94  |   |  |  |  |   |
| Затраты на уплату налогов (земли)   |            | 131   | 80000000     |          | 131        | 072 01 000000      | 1 743 916,00  | 1 743 916,00  |   |  |  |  |   |
| Платные образовательные услуги  |            | 131   | 00000000     |          | 131        | 0000000000         | 3 624 400,00  |   |   |  |  | 3 624 400,00                                   |   |
| Другие платные услуги   |            | 131   | 00000000     |          | 131        | 0000000000         | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| Затраты от выполнения затрат  |            | 134   | 00000000     |          | 134        | 0000000000         | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами  |            | 135   | 00000000     |          | 135        |                    | 445 322,28  |   |   |  |  | 445 322,28                                     |   |
| Затраты от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 130        | 140   | 00000000     |          | 140        | 0000000000         | 0,00  | X   | X   | X  | X  | 0,00   | X   |
| Затраты от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  |            |   |              |          |            |                    |   |   |   |  |  |  |   |
| Затраты от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  |            | 141   | 00000000     |          | 141        | 0000000000         | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| Затраты от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  |            | 142   | 00000000     |          | 142        | 0000000000         | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| Затраты от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  |            | 143   | 00000000     |          | 143        | 0000000000         | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| Затраты от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  |            | 144   | 00000000     |          | 144        | 0000000000         | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| Затраты от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  |            | 145   | 00000000     |          | 145        | 0000000000         | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| Затраты от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 140        |   | 00000000     |          |            |                    | 0,00  | X   | X   | X  | X  |  | X   |
| Затраты от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  |            |   |              |          |            |                    |   |   |   |  |  |  |   |
| <b>иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>  | <b>150</b> | <b>150</b>  | 90100000     |          | <b>150</b> |                    | <b>5 664 975,03</b>   | <b>X</b>  | <b>5 664 975,03</b>   | <b>0,00</b>  | <b>X</b>                                       | <b>X</b>                                       | <b>X</b>  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета (одежда)  |            | 152   | 90140000     |          | 152        | 072 02 200000      | 116 442,00  |   | 116 442,00  |  | X  | X  | X   |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   |            | 152   | 90140000     |          | 152        | 072 02 200000      | 475 408,00  |   | 475 408,00  |  |  |  |   |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   |            | 152   | 90150000     |          | 152        | 072 02 200000      | 679 154,00  |   | 679 154,00  |  |  |  |   |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   |            | 152   | 90160000     |          | 152        | 072 02 200000      | 1 079 700,00  |   | 1 079 700,00  |  |  |  |   |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   |            | 152   | 90120000     |          | 152        | 072 01 000000      | 1 358 806,00  |   | 1 358 806,00  |  |  |  |   |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   |            | 152   | 90140000     |          | 152        | 072 02 200000      | 1 102 492,00  |   | 1 102 492,00  |  |  |  |   |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета (единоном.)   |            | 152   | 90140000     |          | 152        | 072 02 200000      | 100 000,00  |   | 100 000,00  |  |  |  |   |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   |            | 152   | 90170000     |          | 152        | 072 01 000000      | 72 522,00   |   | 72 522,00   |  |  |  |   |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   |            | 152   | 90180000     |          | 152        | 072 02 200000      | 680 451,03  |   | 680 451,03  |  |  |  |   |
| <b>прочие доходы, в том числе:</b>  | <b>160</b> | <b>160</b>  | 00000000     |          | <b>160</b> | 0000000000         | <b>0,00</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>   | <b>X</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   |
| добровольные пожертвования  |            | 161   | 00000000     |          | 161        | 0000000000         | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| иные доходы   |            | 162   | 00000000     |          | 162        | 0000000000         | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| <b>затраты от операций с активами, в том числе:</b>   | <b>180</b> | <b>400</b>  | 00000000     | <b>X</b> | <b>400</b> | 0000000000         | <b>0,00</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>   | <b>X</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>X</b>  |
| уменьшение стоимости приобретенных средств  |            | 410   | 00000000     |          | 410        | 0000000000         | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| уменьшение стоимости приобретенных активов  |            | 420   | 00000000     |          | 420        | 0000000000         | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| уменьшение стоимости приобретенных активов  |            | 430   | 00000000     |          | 430        | 0000000000         | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| уменьшение стоимости материальных запасов   |            | 440   | 00000000     |          | 440        | 0000000000         | 0,00  |   |   |  |  |  |   |
| уменьшение стоимости права пользования активами   |            | 450   | 00000000     |          | 450        | 0000000000         | 0,00  |   |   |  |  |  |   |

|   |     |           |          |     |                |                |               |               |              |      |      |              |      |
|---|-----|-----------|----------|-----|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------|------|--------------|------|
| Выплаты по расходам, всего:   | 200 |           |          |     |                |                | 46 663 057,61 | 35 787 273,22 | 5 664 975,03 | 0,00 | 0,00 | 5 210 809,36 | 0,00 |
| в том числе:  |     |           |          |     |                |                |               |               |              |      |      |              |      |
| на выплату персоналу, всего   | 210 |           |          |     |                |                | 32 899 456,83 | 27 268 501,40 | 2 862 643,03 | 0,00 | 0,00 | 2 768 312,40 | 0,00 |
| из них:   |     |           |          |     |                |                |               |               |              |      |      |              |      |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 211 |           |          |     |                |                | 25 289 785,53 | 20 961 168,81 | 2 200 988,48 | 0,00 | 0,00 | 2 127 628,24 | 0,00 |
| в том числе:  |     |           |          |     |                |                |               |               |              |      |      |              |      |
| заработная плата  |     | 211       | 80000000 | 111 | 211            | 07.2.02.280201 | 20 882 922,44 | 20 882 922,44 |              |      |      |              |      |
| Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме   |     | 211       | 80000000 | 111 | 266            | 07.2.02.280201 | 78 246,37     | 78 246,37     |              |      |      |              |      |
| заработная плата  |     | 211       | 90180000 | 111 | 211            | 07.2.02.280201 | 825 558,33    |               | 825 558,33   |      |      |              |      |
| Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме   |     | 211       | 90180000 | 111 | 266            | 07.2.02.280201 | 4 823,06      |               | 4 823,06     |      |      |              |      |
| заработная плата  |     | 211       | 90180000 | 111 | 211            | 07.2.02.280201 | 842 730,89    |               | 842 730,89   |      |      |              |      |
| Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме   |     | 211       | 90180000 | 111 | 266            | 07.2.02.280201 | 5 256,37      |               | 5 256,37     |      |      |              |      |
| заработная плата  |     | 211       | 90180000 | 111 | 211            | 07.2.02.280201 | 522 619,83    |               | 522 619,83   |      |      |              |      |
| заработная плата  |     | 211       | 00000000 | 111 | 211            | 0000000000     | 2 121 470,77  |               |              |      |      | 2 121 470,77 |      |
| Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме   |     | 211       | 00000000 | 111 | 266            | 0000000000     | 6 157,47      |               |              |      |      | 6 157,47     |      |
| прочие выплаты  |     | 211       |          | 111 | 211            |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учрежденной, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных поручений |     | 212       | 212      |     | 212            |                | 690,00        | 690,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| в том числе:  |     |           |          |     |                |                |               |               |              |      |      |              |      |
| Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме   |     | 212       | 80000000 | 112 | 266            | 07.2.02.280201 | 690,00        | 690,00        |              |      |      |              |      |
| начисления на выплаты по оплате   | 213 | 213       | 80000000 | 119 | 213            |                | 7 608 981,30  | 6 306 642,59  | 661 654,55   | 0,00 | 0,00 | 640 684,16   | 0,00 |
| в том числе:  |     |           |          |     |                |                |               |               |              |      |      |              |      |
| начисления на выплаты по оплате труда   |     | 213       | 80000000 | 119 | 213            | 07.2.02.280201 | 6 306 642,59  | 6 306 642,59  |              |      |      |              |      |
| начисления на выплаты по оплате труда   |     | 213       | 90180000 | 119 | 213            | 07.2.02.280201 | 249 318,61    |               | 249 318,61   |      |      |              |      |
| начисления на выплаты по оплате труда   |     | 213       | 90180000 | 119 | 213            | 07.2.02.280201 | 254 504,74    |               | 254 504,74   |      |      |              |      |
| начисления на выплаты по оплате труда   |     | 213       | 90180000 | 119 | 213            | 07.2.02.280201 | 157 831,20    |               | 157 831,20   |      |      |              |      |
| начисления на выплаты по оплате труда   |     | 213       | 00000000 | 119 | 213            | 0000000000     | 640 684,16    |               |              |      |      | 640 684,16   |      |
| Социальные и иные выплаты начислению, всего   | 220 |           |          |     |                |                | 2 802 332,00  | 0,00          | 2 802 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| из них:   |     |           |          |     |                |                |               |               |              |      |      |              |      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  |     | 262       | 90180000 | 112 | 262            | 07.2.02.280201 | 100 000,00    |               | 100 000,00   |      |      |              |      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  |     | 262       | 90180000 | 323 | 262            | 07.2.02.280201 | 475 408,00    |               | 475 408,00   |      |      |              |      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  |     | 262       | 90180000 | 323 | 262            | 07.2.02.280201 | 679 154,00    |               | 679 154,00   |      |      |              |      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  |     | 262       | 90120000 | 323 | 262            | 07.2.01.007001 | 1 358 806,00  |               | 1 358 806,00 |      |      |              |      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  |     | 262       | 90170000 | 323 | 262            | 07.2.01.011801 | 72 522,00     |               | 72 522,00    |      |      |              |      |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  |     | 262       | 90180000 | 321 | 262            | 07.2.02.280201 | 116 442,00    |               | 116 442,00   |      |      |              |      |
| стипендии   |     |           |          |     |                |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| срочия и гранты   |     | 290       |          | 330 | 290            |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| иные выплаты населению  |     |           |          |     |                |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 230 |           |          |     |                |                | 1 916 392,00  | 1 743 916,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 172 476,00   | 0,00 |
| из них:   |     |           |          |     |                |                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| налоговые субсидии актов  | 290 |           |          | 831 | 290            |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| уплата налогов, сборов и иных платежей  | 290 |           |          | 830 | 290            |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| в том числе:  |     |           |          |     |                |                |               |               |              |      |      |              |      |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земли)  | 291 | 80000000  | 851      | 291 | 07.2.01.001901 |                | 1 743 916,00  | 1 743 916,00  |              |      |      |              |      |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земли)  | 291 | 90000000  | 851      | 291 | 9000000000     |                | 172 476,00    |               |              |      |      | 172 476,00   |      |
| налоги, пошлины и сборы   | 291 |           |          | 832 | 291            |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| уплата иных платежей  | 291 |           |          | 833 | 291            |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| налоги за нарушение законодательства о налогах и сборах   | 292 |           |          | 833 | 292            |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах   | 293 |           |          | 833 | 293            |                | 0,00          |               |              |      |      | 500,00       |      |
| штрафы санкции по договорам обязательств  | 294 |           |          | 833 | 294            |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| другие экономические санкции  | 295 |           |          | 833 | 295            |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| иные расходы  | 296 |           |          | 833 | 296            |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| безвозмездные перечисления организациям   | 240 |           |          |     |                |                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  | 250 |           |          |     |                |                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| в том числе:  |     |           |          |     |                |                |               |               |              |      |      |              |      |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  |     |           |          |     |                |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества   |     |           |          |     |                |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 260 |           |          |     |                |                | 9 044 876,78  | 6 774 855,82  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 270 020,96 | 0,00 |
| в том числе:  |     |           |          |     |                |                |               |               |              |      |      |              |      |
| услуги связи  | 221 | 800000000 | 244      | 221 | 07.2.02.280203 |                | 163 474,67    | 162 974,67    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 500,00       | 0,00 |
| в том числе:  |     |           |          |     |                |                |               |               |              |      |      |              |      |
| услуги связи  | 221 | 800000000 | 244      | 221 | 07.2.02.280203 |                | 120 000,00    | 120 000,00    |              |      |      |              |      |
| услуги связи  | 221 | 800000000 | 244      | 221 | 07.2.08.005003 |                | 42 974,67     | 42 974,67     |              |      |      |              |      |
| услуги связи  | 221 | 900000000 | 244      | 221 | 0000000003     |                | 500,00        |               |              |      |      | 500,00       |      |
| транспортные услуги   | 222 |           |          | 222 | 07.2.01.001903 |                | 10 400,00     | 10 400,00     |              |      |      |              |      |
| коммунальные услуги, всего  | 223 |           | 244      | 223 |                |                | 2 656 985,68  | 1 883 507,40  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 773 478,28   | 0,00 |
| в том числе:  |     |           |          |     |                |                |               |               |              |      |      |              |      |
| оплата тепловой энергии   | 223 | 800000000 | 244      | 223 | 07.2.01.001903 |                | 534 479,04    | 534 479,04    |              |      |      |              |      |
| оплата тепловой энергии (норм.атр.)   | 223 | 800000000 | 244      | 223 | 07.2.01.001903 |                | 1 033 229,94  | 1 033 229,94  |              |      |      |              |      |
| оплата тепловой энергии   | 223 | 900000000 | 244      | 223 | 0000000003     |                | 277 380,65    |               |              |      |      | 277 380,65   |      |
| оплата потребления газа   |     |           |          |     |                |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| оплата электрической энергии  | 223 | 800000000 | 244      | 223 | 07.2.01.001903 |                | 253 271,23    | 253 271,23    |              |      |      |              |      |
| оплата электрической энергии  | 223 | 900000000 | 244      | 223 | 0000000003     |                | 366 881,76    |               |              |      |      | 366 881,76   |      |
| оплата водоснабжения  | 223 | 800000000 | 244      | 223 | 07.2.01.001903 |                | 62 527,19     | 62 527,19     |              |      |      |              |      |
| оплата водоснабжения  | 223 | 900000000 | 244      | 223 | 0000000003     |                | 129 215,87    |               |              |      |      | 129 215,87   |      |
| арендная плата за пользование имуществом  | 224 |           |          | 224 |                |                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 225 | 800000000 | 244      | 225 |                |                | 1 582 071,15  | 1 411 028,15  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 171 043,00   | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 225 | 800000000 | 244      | 225 | 07.2.02.280203 |                | 0,00          | 0,00          |              |      |      |              |      |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 225 | 800000000 | 244      | 225 | 07.2.01.001903 |                | 1 411 028,15  | 1 411 028,15  |              |      |      |              |      |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 225 | 900000000 | 244      | 225 | 0000000003     |                | 171 043,00    |               |              |      |      | 171 043,00   |      |
| увеличение стоимости основных средств   | 310 | 800000000 | 244      | 310 |                |                | 1 398 958,63  | 965 670,67    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 433 287,96   | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств   | 310 | 800000000 | 244      | 310 | 07.2.02.280203 |                | 765 670,67    | 765 670,67    |              |      |      |              |      |
| увеличение стоимости основных средств   | 310 | 800000000 | 244      | 310 | 07.2.01.001903 |                | 200 000,00    | 200 000,00    |              |      |      |              |      |
| увеличение стоимости основных средств   | 310 | 900000000 | 244      | 310 | 0000000003     |                | 433 287,96    |               |              |      |      | 433 287,96   |      |
| поступление нематериальных активов  | 320 |           |          | 320 |                |                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| поступление материальных запасов, всего   | 340 |           |          | 340 |                |                | 412 993,05    | 221 281,33    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 191 711,72   | 0,00 |
| в том числе:  |     |           |          |     |                |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| материалы   |     |           |          |     |                |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| продукты питания  |     |           |          |     |                |                |               |               |              |      |      |              |      |
| прочие материальные запасы  | 346 | 800000000 | 244      | 346 | 07.2.02.280203 |                | 21 281,33     | 21 281,33     |              |      |      |              |      |
| прочие материальные запасы  | 346 | 800000000 | 244      | 346 | 07.2.01.001903 |                | 200 000,00    | 200 000,00    |              |      |      |              |      |
| прочие материальные запасы  | 346 | 900000000 | 244      | 346 | 0000000003     |                | 191 711,72    |               |              |      |      | 191 711,72   |      |
| приобретение товаров, работ, услуг  |     |           |          |     |                |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |

|   |     |     |           |     |     |                 |              |              |      |      |            |            |
|---|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|
| Бюджетные инвестиции  |     | 530 |           | 465 | 530 |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| прочие работы, услуги, всего                                |     | 226 |           | 244 | 226 |                 | 2 811 033,60 | 2 111 033,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 700 000,00 |
| в том числе:  |     |     |           |     |     |                 |              |              |      |      |            |            |
| услуги по организации питания                               |     |     |           |     |     |                 | 0,00         |              |      |      |            |            |
| проектирование лабораторных и инструментальных исследований |     |     |           |     |     |                 | 0,00         |              |      |      |            |            |
| прочие работы, услуги                                       |     | 226 | 80000000  | 244 | 226 | 07 2 02 2340203 | 50 000,00    | 50 000,00    |      |      |            |            |
| прочие работы, услуги                                       |     | 226 | 80000000  | 244 | 226 | 07 2 04 003903  | 2 061 033,60 | 2 061 033,60 |      |      |            |            |
| прочие работы, услуги                                       |     | 226 | 00000000  | 244 | 226 | 0000000003      | 700 000,00   |              |      |      | 700 000,00 |            |
| Страхование   |     | 227 |           | 244 | 227 |                 | 8 960,00     | 8 960,00     |      |      |            |            |
| в том числе:  |     |     |           |     |     |                 |              |              |      |      |            |            |
| Страхование   |     | 227 | 80000000  | 244 | 227 | 07 2 01 003403  | 8 960,00     | 8 960,00     |      |      |            |            |
| прочие расходы  |     | 296 |           | 244 | 296 | -               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| Поступление финансовых активов, всего:                      | 300 | X   |           |     | X   |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| из них:   |     |     |           |     |     |                 |              |              |      |      |            |            |
| увеличение остатков средств                                 | 310 |     |           |     |     |                 | 0,00         |              |      |      |            |            |
| прочие поступления  | 320 |     |           |     |     |                 | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Выбытие финансовых активов, всего                           | 400 |     |           |     |     |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| из них:   |     |     |           |     |     |                 |              |              |      |      |            |            |
| уменьшение остатков средств                                 | 410 |     |           |     |     |                 | 0,00         |              |      |      |            |            |
| прочие выбытия  | 420 |     |           |     |     |                 | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года     | 500 | X   |           |     | X   |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| Остаток средств на начало года                              |     | 131 | 80000000  |     | 131 | 07100001903     | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Остаток средств на начало года                              |     | 183 | 501480000 |     | 183 | 071022340204    | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Остаток средств на начало года                              |     | 121 | 000000000 |     | 121 | 000000000002    | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Остаток средств на начало года                              |     | 131 | 000000000 |     | 131 | 000000000002    | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Остаток средств на начало года                              |     | 135 | 000000000 |     | 135 | 000000000002    | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Остаток средств на начало года                              |     | 189 | 000000000 |     | 189 | 000000000002    | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Остаток средств на конец года                               | 600 | X   |           |     | X   |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |

на 2021 г.

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | КПР | КОСГУ | Стратегический код | Объем финансового обеспечения, руб. (в зависимости от двух значений показателя – 6,00) |   |   |  |  |  |                |
|---|------------|---|--------------|-----|-------|--------------------|--|---|---|--|--|--|----------------|
|   |            |   |              |     |       |                    | Всего  | в том числе:  |   |  |  |  |                |
|   |            |   |              |     |       |                    |  | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного государственного бюджета | доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности |                |
|   |            |   |              |     |       |                    |  |   |   |  |  | всего  | по коду строки |
| 2   | 3          | 4   | 5            | 6   | 7     | 8                  | 9  | 10  | 11  | 12   | 13   | 14   |                |
| Поступления от доходов, всего:  | 100        |   |              |     | X     |                    | 46 911 772,37  | 35 787 273,22   | 5 705 257,41  | 0,00   | 0,00   | 5 419 241,74   | 0,00           |
| из них:   |            |   |              |     |       |                    |  |   |   |  |  |  |                |
| доходы от собственности   | 110        | 120   | 00000000     |     | 120   | 0000000000         | 1 186 730,57   | X   | X   | X  | X  | 1 186 730,57   | X              |
| в том числе:  |            |   |              |     |       |                    |  |   |   |  |  |  |                |
| доходы от операционной аренды   |            | 121   | 00000000     |     | 121   | 0000000000         | 0,00   |   |   |  |  | 1 186 730,57   |                |
| доходы по депозитам, остаткам денежных средств  |            | 124   | 00000000     |     | 124   | 0000000000         |  |   |   |  |  |  |                |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:  | 120        | 130   | 00000000     |     | 130   |                    | 40 019 784,39  | 35 787 273,22   | X   | X  | 0,00   | 4 232 511,17   | 0,00           |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 0710100590         | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| Реализация  |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 0710228120         | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| Присмотр и уход   |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 0710100590         | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| Присмотр и уход   |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 0000000000         | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 0720228120         | 12 487 472,70  | 12 487 472,70   |   |  |  |  |                |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 0720100900         | 2 320 919,65   | 2 320 919,65  |   |  |  |  |                |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 0720228120         | 13 685 321,30  | 13 685 321,30   |   |  |  |  |                |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 0720100900         | 2 159 818,13   | 2 159 818,13  |   |  |  |  |                |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 0720228120         | 2 052 659,40   | 2 052 659,40  |   |  |  |  |                |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 0720100900         | 303 936,10   | 303 936,10  |   |  |  |  |                |
| Содержание детей  |            | 131   | 00000000     |     | 131   |                    | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ  |            | 131   | 00000000     |     | 131   |                    | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта   |            | 131   | 00000000     |     | 131   |                    | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта   |            | 131   | 00000000     |     | 131   |                    | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| Психолого-педагогическое обследование детей   |            | 131   | 00000000     |     | 131   |                    | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| Создание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)   |            | 131   | 00000000     |     | 131   |                    | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)  |            | 131   | 00000000     |     | 131   |                    | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)  |            | 131   | 00000000     |     | 131   |                    | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| Нормативные затраты на содержание имущества   |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 0720100900         | 1 033 229,94   | 1 033 229,94  |   |  |  |  |                |
| Затраты на уплату налогов (земель)  |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 0720100900         | 1 743 916,00   | 1 743 916,00  |   |  |  |  |                |
| Платные образовательные услуги  |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 0000000000         | 3 769 376,00   |   |   |  |  | 3 769 376,00   |                |
| Другие платные услуги   |            | 131   | 00000000     |     | 131   | 0000000000         | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| Доходы от капитальных затрат  |            | 134   | 00000000     |     | 134   | 0000000000         | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами  |            | 135   | 00000000     |     | 135   | 0000000000         | 463 135,17   |   |   |  |  | 463 135,17   |                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 140        | 140   | 00000000     |     | 140   | 0000000000         | 0,00   | X   | X   | X  | X  | 0,00   | X              |
| в том числе:  |            |   |              |     |       |                    |  |   |   |  |  |  |                |
| доходы от штрафов санкций за нарушение обязательств в закупках и нарушение условий контрактов (договоров)   |            | 141   | 00000000     |     | 141   | 0000000000         | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| доходы от штрафов санкций по договорным обязательствам  |            | 142   | 00000000     |     | 142   | 0000000000         | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| страховые возмещения  |            | 143   | 00000000     |     | 143   | 0000000000         | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| возмещение ущерба имуществу   |            | 144   | 00000000     |     | 144   | 0000000000         | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| доходы от уплаты государственного акциза  |            | 145   | 00000000     |     | 145   | 0000000000         | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| иные доходы от уплаты государственного акциза, в том числе: от уплаты акцизов на товары, произведенные на территории иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        |   | 00000000     |     |       |                    | 0,00   | X   | X   | X  | X  |  | X              |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   | 150        | 150   | 00100000     |     | 150   |                    | 5 705 257,41   | X   | 5 705 257,41  | 0,00   | X  | X  | X              |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета (одежда)  |            | 152   | 00140000     |     | 152   | 0720228120         | 116 442,00   |   | 116 442,00  |  | X  | X  | X              |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   |            | 152   | 00140000     |     | 152   | 0720228120         | 475 408,00   |   | 475 408,00  |  |  |  |                |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   |            | 152   | 00150000     |     | 152   | 0720228120         | 679 154,00   |   | 679 154,00  |  |  |  |                |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   |            | 152   | 00180000     |     | 152   | 0720228120         | 1 099 532,00   |   | 1 099 532,00  |  |  |  |                |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   |            | 152   | 00180000     |     | 152   | 0720100900         | 1 358 806,00   |   | 1 358 806,00  |  |  |  |                |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   |            | 152   | 00180000     |     | 152   | 0720228120         | 1 102 492,00   |   | 1 102 492,00  |  |  |  |                |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета (единогрупп.)   |            | 152   | 00180000     |     | 152   | 0720228120         | 100 000,00   |   | 100 000,00  |  |  |  |                |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   |            | 152   | 00170000     |     | 152   | 0720100900         | 72 522,00  |   | 72 522,00   |  |  |  |                |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   |            | 152   | 00180000     |     | 152   | 0720228120         | 700 901,41   |   | 700 901,41  |  |  |  |                |
| иные доходы, в том числе:   | 160        | 180   | 00000000     |     | 180   | 0000000000         | 0,00   | X   | X   | X  | X  | 0,00   | 0,00           |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   |            | 181   | 00000000     |     | 181   | 0000000000         | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| иные доходы   |            | 182   | 00000000     |     | 182   | 0000000000         | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| иные доходы   | 180        | 400   | 00000000     | X   | 400   | 0000000000         | 0,00   | X   | X   | X  | X  | 0,00   | X              |
| доходы от операций с активами, в том числе:   |            | 410   | 00000000     |     | 410   | 0000000000         | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| уменьшение стоимости нематериальных активов   |            | 420   | 00000000     |     | 420   | 0000000000         | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| уменьшение стоимости нематериальных активов   |            | 430   | 00000000     |     | 430   | 0000000000         | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| уменьшение стоимости материальных активов   |            | 440   | 00000000     |     | 440   | 0000000000         | 0,00   |   |   |  |  |  |                |
| уменьшение стоимости права пользования активами   |            | 450   | 00000000     |     | 450   | 0000000000         | 0,00   |   |   |  |  |  |                |

|   |     |           |          |     |                |               |               |              |      |      |              |      |
|---|-----|-----------|----------|-----|----------------|---------------|---------------|--------------|------|------|--------------|------|
| Выплаты по расходам, всего:   | 200 |           |          |     |                | 46 911 772,37 | 35 787 273,22 | 5 705 257,41 | 0,00 | 0,00 | 5 419 241,74 | 0,00 |
| в том числе:  |     |           |          |     |                |               |               |              |      |      |              |      |
| на выплату персоналу, всего   | 210 |           |          |     |                | 32 939 739,21 | 27 268 501,40 | 2 902 925,41 | 0,00 | 0,00 | 2 768 312,40 | 0,00 |
| из них:   |     |           |          |     |                |               |               |              |      |      |              |      |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 211 |           |          |     |                | 25 320 724,37 | 20 961 168,81 | 2 231 927,32 | 0,00 | 0,00 | 2 127 628,24 | 0,00 |
| в том числе:  |     |           |          |     |                |               |               |              |      |      |              |      |
| заработная плата  | 211 | 80000000  | 111      | 211 | 07.2.02.210101 | 20 882 922,44 | 20 882 922,44 |              |      |      |              |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 211 | 80000000  | 111      | 266 | 07.2.02.210101 | 78 246,37     | 78 246,37     |              |      |      |              |      |
| заработная плата  | 211 | 90190000  | 111      | 211 | 07.2.02.210101 | 840 790,28    |               | 840 790,28   |      |      |              |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 211 | 90190000  | 111      | 266 | 07.2.02.210101 | 4 823,06      |               | 4 823,06     |      |      |              |      |
| заработная плата  | 211 | 90140000  | 111      | 211 | 07.2.02.210101 | 842 730,89    |               | 842 730,89   |      |      |              |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 211 | 90140000  | 111      | 266 | 07.2.02.210101 | 5 256,37      |               | 5 256,37     |      |      |              |      |
| заработная плата  | 211 | 90180000  | 111      | 211 | 07.2.02.210101 | 538 326,72    |               | 538 326,72   |      |      |              |      |
| заработная плата  | 211 | 00000000  | 111      | 211 | 0000000003     | 2 121 470,77  |               |              |      |      | 2 121 470,77 |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 211 | 00000000  | 111      | 266 | 0000000003     | 6 157,47      |               |              |      |      | 6 157,47     |      |
| прочие выплаты  | 211 |           | 111      | 211 |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 212 | 212       |          | 212 |                | 690,00        | 690,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| в том числе:  |     |           |          |     |                |               |               |              |      |      |              |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 212 | 80000000  | 112      | 266 | 07.2.02.210101 | 690,00        | 690,00        |              |      |      |              |      |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 213 | 213       | 80000000 | 119 | 213            | 7 618 324,84  | 6 306 642,59  | 670 998,09   | 0,00 | 0,00 | 640 684,16   | 0,00 |
| в том числе:  |     |           |          |     |                |               |               |              |      |      |              |      |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 213 | 80000000  | 119      | 213 | 07.2.02.210101 | 6 306 642,59  | 6 306 642,59  |              |      |      |              |      |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 213 | 90190000  | 119      | 213 | 07.2.02.210101 | 253 918,66    |               | 253 918,66   |      |      |              |      |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 213 | 90140000  | 119      | 213 | 07.2.02.210101 | 254 504,74    |               | 254 504,74   |      |      |              |      |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 213 | 90180000  | 119      | 213 | 07.2.02.210101 | 162 574,69    |               | 162 574,69   |      |      |              |      |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 213 | 00000000  | 119      | 213 | 0000000003     | 640 684,16    |               |              |      |      | 640 684,16   |      |
| Социальные и иные выплаты   | 220 |           |          |     |                | 2 802 332,00  | 0,00          | 2 802 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| всего, всего  |     |           |          |     |                |               |               |              |      |      |              |      |
| из них:   |     |           |          |     |                |               |               |              |      |      |              |      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 262 | 90140000  | 112      | 262 | 07.2.02.210101 | 100 000,00    |               | 100 000,00   |      |      |              |      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 262 | 90140000  | 323      | 262 | 07.2.02.210101 | 475 408,00    |               | 475 408,00   |      |      |              |      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 262 | 90150000  | 323      | 262 | 07.2.02.210101 | 679 154,00    |               | 679 154,00   |      |      |              |      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 262 | 90120000  | 323      | 262 | 07.2.01.007001 | 1 358 806,00  |               | 1 358 806,00 |      |      |              |      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 262 | 90170000  | 323      | 262 | 07.2.01.011601 | 72 522,00     |               | 72 522,00    |      |      |              |      |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  | 262 | 90140000  | 321      | 262 | 07.2.02.210101 | 116 442,00    |               | 116 442,00   |      |      |              |      |
| стипендии   |     |           |          |     |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| стипендии в рамках  | 290 |           | 350      | 290 |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| иные выплаты населению  |     |           |          |     |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 230 |           |          |     |                | 1 916 392,00  | 1 743 916,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 172 476,00   | 0,00 |
| из них:   |     |           |          |     |                |               |               |              |      |      |              |      |
| исполнение судебных актов   | 290 |           | 831      | 290 |                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей  | 290 |           | 850      | 290 |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| в том числе:  |     |           |          |     |                |               |               |              |      |      |              |      |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога (счета)  | 291 | 80000000  | 851      | 291 | 07.2.01.001001 | 1 743 916,00  | 1 743 916,00  |              |      |      |              |      |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога (счета)  | 291 | 00000000  | 851      | 291 | 0000000003     | 172 476,00    |               |              |      |      | 172 476,00   |      |
| налоги, пошлины и сборы   | 291 |           | 852      | 291 |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| уплата иных платежей  | 291 |           | 853      | 291 |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах   | 292 |           | 853      | 292 |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактной системе   | 293 |           | 853      | 293 |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| штрафы, санкции по договорным обязательствам  | 294 |           | 853      | 294 |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| другие экономические санкции  | 295 |           | 853      | 295 |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| иные расходы  | 296 |           | 853      | 296 |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| безвозмездные перечисления организациям   | 240 |           |          |     |                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  | 250 |           |          |     |                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| в том числе:  |     |           |          |     |                |               |               |              |      |      |              |      |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  |     |           |          |     |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества   |     |           |          |     |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 260 |           |          |     |                | 9 253 309,16  | 6 774 855,82  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 478 453,34 | 0,00 |
| в том числе:  |     |           |          |     |                |               |               |              |      |      |              |      |
| услуги связи  | 221 | 800000000 | 244      | 221 | 07.2.02.210103 | 163 474,67    | 162 974,67    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 500,00       | 0,00 |
| в том числе:  |     |           |          |     |                |               |               |              |      |      |              |      |
| услуги связи  | 221 | 800000000 | 244      | 221 | 07.2.02.210103 | 120 000,00    | 120 000,00    |              |      |      |              |      |
| услуги связи  | 221 | 000000000 | 244      | 221 | 07.2.01.001003 | 42 974,67     | 42 974,67     |              |      |      |              |      |
| услуги связи  | 221 | 000000000 | 244      | 221 | 0000000003     | 500,00        |               |              |      |      | 500,00       |      |
| транспортные услуги   | 222 |           |          | 222 | 07.2.01.001003 | 10 400,00     | 10 400,00     |              |      |      |              |      |
| коммунальные услуги, всего  | 223 |           | 244      | 223 |                | 2 674 798,58  | 1 883 507,40  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 791 291,18   | 0,00 |
| в том числе:  |     |           |          |     |                |               |               |              |      |      |              |      |
| оплата тепловой энергии   | 223 | 800000000 | 244      | 223 | 07.2.01.001003 | 534 479,04    | 534 479,04    |              |      |      |              |      |
| оплата тепловой энергии (норм.атр.)   | 223 | 800000000 | 244      | 223 | 07.2.01.001003 | 1 033 229,04  | 1 033 229,04  |              |      |      |              |      |
| оплата тепловой энергии   | 223 | 000000000 | 244      | 223 | 0000000003     | 295 193,55    |               |              |      |      | 295 193,55   |      |
| оплата потребления газа   |     |           |          |     |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| оплата электрической энергии  | 223 | 800000000 | 244      | 223 | 07.2.01.001003 | 253 271,23    | 253 271,23    |              |      |      |              |      |
| оплата электрической энергии  | 223 | 900000000 | 244      | 223 | 0000000003     | 366 881,76    |               |              |      |      | 366 881,76   |      |
| оплата водоснабжения  | 223 | 800000000 | 244      | 223 | 07.2.01.001003 | 62 527,19     | 62 527,19     |              |      |      |              |      |
| оплата водоснабжения  | 223 | 000000000 | 244      | 223 | 0000000003     | 129 215,87    |               |              |      |      | 129 215,87   |      |
| арендная плата за пользование имуществом  | 224 |           |          | 224 |                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 225 | 800000000 | 244      | 225 |                | 1 582 071,15  | 1 411 028,15  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 171 043,00   | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 225 | 800000000 | 244      | 225 | 07.2.02.210103 | 0,00          | 0,00          |              |      |      |              |      |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 225 | 800000000 | 244      | 225 | 07.2.01.001003 | 1 411 028,15  | 1 411 028,15  |              |      |      |              |      |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 225 | 000000000 | 244      | 225 | 0000000003     | 171 043,00    |               |              |      |      | 171 043,00   |      |
| увеличение стоимости основных средств   | 310 | 800000000 | 244      | 310 |                | 1 589 578,11  | 965 670,67    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 623 907,44   | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств   | 310 | 800000000 | 244      | 310 | 07.2.02.210103 | 765 670,67    | 765 670,67    |              |      |      |              |      |
| увеличение стоимости основных средств   | 310 | 000000000 | 244      | 310 | 07.2.01.001003 | 200 000,00    | 200 000,00    |              |      |      |              |      |
| увеличение стоимости основных средств   | 310 | 000000000 | 244      | 310 | 0000000003     | 623 907,44    |               |              |      |      | 623 907,44   |      |
| поступление нематериальных активов  | 320 |           | 320      |     |                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| поступление материальных запасов, всего   | 340 |           |          | 340 |                | 412 993,05    | 221 281,33    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 191 711,72   | 0,00 |
| в том числе:  |     |           |          |     |                |               |               |              |      |      |              |      |
| материальные  |     |           |          |     |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| продукты питания  |     |           |          |     |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |
| прочие материальные запасы  | 346 | 800000000 | 244      | 346 | 07.2.02.210103 | 21 281,33     | 21 281,33     |              |      |      |              |      |
| прочие материальные запасы  | 346 | 800000000 | 244      | 346 | 07.2.01.001003 | 200 000,00    | 200 000,00    |              |      |      |              |      |
| прочие материальные запасы  | 346 | 000000000 | 244      | 346 | 0000000003     | 191 711,72    |               |              |      |      | 191 711,72   |      |
| приобретение личного транспорта   |     |           |          |     |                | 0,00          |               |              |      |      |              |      |

|   |     |     |           |     |     |              |              |              |      |      |            |            |
|---|-----|-----|-----------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|
| Бюджетные инвестиции                                    |     | 530 |           | 465 | 530 |              | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| прочие работы, услуги, всего                            |     | 226 |           | 244 | 226 |              | 2 811 033,60 | 2 111 033,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 700 000,00 |
| в том числе:  |     |     |           |     |     |              |              |              |      |      |            |            |
| целые по предоплате поставок                            |     |     |           |     |     |              | 0,00         |              |      |      |            |            |
| применение бухгалтерских и инструментальных вычислений  |     |     |           |     |     |              | 0,00         |              |      |      |            |            |
| прочие работы, услуги                                   |     | 226 | 80000000  | 244 | 226 | 07.02.201001 | 50 000,00    | 50 000,00    |      |      |            |            |
| прочие работы, услуги                                   |     | 226 | 80000000  | 244 | 226 | 07.04.001003 | 2 061 033,60 | 2 061 033,60 |      |      |            |            |
| прочие работы, услуги                                   |     | 226 | 00000000  | 244 | 226 | 0000000003   | 700 000,00   |              |      |      | 700 000,00 |            |
| Страхование   |     | 227 |           | 244 | 227 |              | 8 960,00     | 8 960,00     |      |      |            |            |
| в том числе:  |     |     |           |     |     |              |              |              |      |      |            |            |
| Страхование   |     | 227 | 80000000  | 244 | 227 | 07.01.001003 | 8 960,00     | 8 960,00     |      |      |            |            |
| прочие расходы  |     | 296 |           | 244 | 296 |              | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| Поступление финансовых активов, всего:                  | 300 | X   |           |     | X   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| в том числе:  |     |     |           |     |     |              |              |              |      |      |            |            |
| увеличение остатков средств                             | 310 |     |           |     |     |              | 0,00         |              |      |      |            |            |
| прочие поступления                                      | 320 |     |           |     |     |              | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Выбытие финансовых активов, всего                       | 400 |     |           |     |     |              | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| в том числе:  |     |     |           |     |     |              |              |              |      |      |            |            |
| уменьшение остатков средств                             | 410 |     |           |     |     |              | 0,00         |              |      |      |            |            |
| прочие выбытия  | 420 |     |           |     |     |              | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 500 | X   |           |     | X   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| Остаток средств на начало года                          |     | 131 | 80000000  |     | 131 | 07101000003  | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Остаток средств на начало года                          |     | 183 | 801400000 |     | 183 | 07102100101  | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Остаток средств на начало года                          |     | 121 | 000000000 |     | 121 | 00000000000  | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Остаток средств на начало года                          |     | 131 | 000000000 |     | 131 | 00000000000  | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Остаток средств на начало года                          |     | 135 | 000000000 |     | 135 | 00000000000  | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Остаток средств на начало года                          |     | 185 | 000000000 |     | 185 | 00000000000  | 0,00         |              |      |      |            |            |
| Остаток средств на конец года                           | 600 | X   |           |     | X   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |

<1> В таблицах 2, 3, 4:  
по строкам 500, 600 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;  
в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;  
по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;  
по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.  
При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0601 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

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

Таблица 6

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

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

-----

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

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
на 2019 г.

| Наименование показателя   | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. |  |  |  |  |  |   |  |  |
|---|------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
|   |            |                    | (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)                |  |  |  |  |  |   |  |  |
|   |            |                    | всего на закупки   |  |  | в том числе:   |  |  |   |  |  |
|   |            |                    |  |  |  | в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.  |  |  | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля                                       |  |  |
|   |            |                    |  |  |  | № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  | 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |  |  |
|   |            |                    | на 2019 очередной финансовый год                                 | на 2020 г., 1-ый год планового периода | на 2021 г., 2-ой год планового периода | на 2019 очередной финансовый год   | на 2020 г., 1-ый год планового периода | на 2021 г., 2-ой год планового периода | на 2019 очередной финансовый год  | на 2020 г., 1-ый год планового периода | на 2021 г., 2-ой год планового периода |
| 1   | 2          | 3                  | 4  | 5                                      | 6                                      | 7  | 8                                      | 9                                      | 10  | 11                                     | 12                                     |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:                          | 0001       | X                  | 10774756,06  | 9044876,78                             | 9253309,16                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                   | 10774756,06   | 9044876,78                             | 9253309,16                             |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | X                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                   |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки                               | 2001       |                    | 10774756,06  | 9044876,78                             | 9253309,16                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                   | 10774756,06   | 9044876,78                             | 9253309,16                             |

<sup>2</sup> 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.

## V. Справочная информация

Таблица 7

### Справочная информация

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
|---|------------|------------------|
| 1   | 2          | 3                |
| Объем публичных обязательств, всего:  | 010        | 0.00             |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 020        | 0.00             |

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Е.А. Огородник  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
специалист ООО "ТриАктив"

(подпись)

Т.Ф. Иванова  
(расшифровка подписи)

телефон (342) 215-42-16

«21» марта 2019г.

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

**Пояснительная записка к Плану ФХД на 2019 год  
МАОУ "СОШ № 61" г. Перми**

Изменение плана ФХД по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:

- 1) в связи необходимостью уплаты выписанного Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю административного штрафа на основании постановления № 708 от 06.03.2019г. по делу об административном правонарушении;
- 2) для приобретения бланков аттестатов и приложений к ним:

| квР/КОСГУ                   | Отраслевой код | Наименование  | Сумма       |
|-----------------------------|----------------|---|-------------|
| Выплаты по расходам, всего: |                |   | <b>0.00</b> |
| 853/295                     | 000000000001   | другие экономические санкции (АР)                             | 30 000.00   |
| 244/226                     | 000000000003   | прочие работы, услуги (АР)                                    | -30 000.00  |
| 244/226                     | 000000000003   | прочие работы, услуги (ПУ)                                    | -25 000.00  |
| 244/349                     | 000000000003   | прочие материальные запасы однократного применения - БСО (ПУ) | 25 000.00   |

И.о.директора  
МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

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



Е.А. Огородник

# ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета

МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

От 21 марта 2019 года

№ 5

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 2019г. и плановый период 2020г., 2021 г.

Доклад директора Арамилевой Н.И.

1. Слушали:

Арамилеву Н.И. директора учреждения.

Она предложила внести изменения в план ФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021гг. по следующим направлениям:

а) по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:

1) в связи необходимостью уплаты выписанного Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю административного штрафа на основании постановления № 708 от 06.03.2019г. по делу об административном правонарушении;

2) для приобретения бланков аттестатов и приложений к ним:

| КВР/КОСГУ                   | Отраслевой код | Наименование  | Сумма      |
|-----------------------------|----------------|---|------------|
| Выплаты по расходам, всего: |                |   | 0.00       |
| 853/295                     | 000000000001   | другие экономические санкции (АР)                             | 30 000.00  |
| 244/226                     | 000000000003   | прочие работы, услуги (АР)                                    | -30 000.00 |
| 244/226                     | 000000000003   | прочие работы, услуги (ПУ)                                    | -25 000.00 |
| 244/349                     | 000000000003   | прочие материальные запасы однократного применения - БСО (ПУ) | 25 000.00  |

Выступили:

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

Решили:

1. Одобрить план ФХД с внесенными в него изменениями на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.

Председатель

Мелентьева О.С.

Мелентьева О.С.

Секретарь

Ткаченко М.Ю.

Ткаченко М.Ю.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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                                 | 37 204,55  | 10 100,00              | 9 595,00                               | 17 509,55                            | -   | 15%                  | 2 033 691,29   | Бюджет Пермского края   |
|        | Педагоги                     | 4                                 | 30 192,00  | 10 200,00              | 2 652,00                               | 17 340,00                            | -   | 15%                  | 1 666 596,40   | Бюджет Пермского края   |
|        | Учителя                      | 38,9                              | 28 693,96  | 10 284,57              | 14 398,40                              | 4 010,98                             | -   | 15%                  | 15 403 489,98  | Бюджет Пермского края   |
|        | Прочие                       | 4                                 | 14 400,00  | 4 000,00               | 5 600,00                               | 4 800,00                             | -   | 15%                  | 794 880,00   | Бюджет Пермского края   |
|        | Итого:                       | х                                 |  | х                      | х                                      | х                                    | х   | х                    | 19 918 659,66  | 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: |                              |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | 19 918 659,66  |                         |

<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 основную персонал, административный 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, отличаемых от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также выплаты указанным работникам. 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 проездное медицинское осмотры, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

| N      | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |                       |                     |
|--------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|
|        |                       |   |                             |                 | Всего                                     | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6   | 7                     | 8                   |
| -      | -                     | -   | -                           | -               | -   | -                     | -                   |
| -      | -                     | -   | -                           | -               | -   | -                     | -                   |
| Итого: |                       |   | x                           | x               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                |

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

| N      | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |                       |                     |
|--------|-----------------------|--|---|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
|        |                       |  |   |                                      | Всего                                     | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2                     | 3  | 4   | 5                                    | 6   | 7                     | 8                   |
| 1      | Пособие до 3-х лет    | 1  | 12  | 57,50                                | 690,00                                    | 690,00                | -                   |
| -      | -                     | -  | -   | -                                    | -   | -                     | -                   |
| Итого: |                       |  | x   | x                                    | 690,00                                    | 690,00                | 0,00                |

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

| N      | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма в год, руб.  |                       |                     |
|--------|---|--|--------------------|-----------------------|---------------------|
|        |   |  | Сумма взноса, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2   | 3  | 4                  | 5                     | 6                   |
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | x  | 4 364 890,92       | 4 364 890,92          | -                   |
| 1.1    | в том числе:  |  |                    |                       |                     |
| 1.1.1  | по ставке 22,0%   | 19 840 413,29                                      | 4 364 890,92       | 4 364 890,92          | -                   |
| 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  | 615 052,83         | 615 052,83            | -                   |
| 2.1    | в том числе:  |  |                    |                       |                     |
| 2.1.1  | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%          | 19 840 413,29                                      | 575 372,00         | 575 372,00            | -                   |
| 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%     | 19 840 413,29                                      | 39 680,83          | 39 680,83             | -                   |
| 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%)                          | 19 840 413,29                                      | 1 011 861,08       | 1 011 861,08          | -                   |
| Итого: |   |  | x                  | 5 991 804,83          | 5 991 804,83        |

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

<4> Устанавливаются страховые тарифы, 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 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2                       | 3                          | 4                       | 5  | 6                     | 7                   |
| -      | -                       | -                          | -                       | -  | -                     | -                   |
| -      | -                       | -                          | -                       | -  | -                     | -                   |
| Итого: |                         |                            | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                  | 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 рамках систем, профессиональным предпринимателям, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| N             | Наименование расходов                               | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб.   |                       |                     |
|---------------|---|----------------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|
|               |   |                      |                  | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1             | 2   | 3                    | 4                | 5   | 6                     | 7                   |
| 1             | Земельный налог                                     | 0,00                 | 1,50%            | 1 743 916,00  | 0,00                  | 1 743 916,00        |
| 2             | Налог на имущество                                  | -                    | -                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                |
| 3             | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | -                    | -                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                |
| 4             | -   | -                    | -                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                |
| 5             | -   | -                    | -                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                |
| 6             | -   | -                    | -                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Итого:</b> |   |                      | <b>x</b>         | <b>1 743 916,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 743 916,00</b> |

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| N             | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб.                        |                       |                     |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|
|               |                         |                            |                         | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1             | 2                       | 3                          | 4                       | 5  | 6                     | 7                   |
| -             | -                       | -                          | -                       | -  | -                     | -                   |
| -             | -                       | -                          | -                       | -  | -                     | -                   |
| <b>Итого:</b> |                         | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

<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                   |
| -             | -                       | -                          | -                       | -  | -                     | -                   |
| -             | -                       | -                          | -                       | -  | -                     | -                   |
| <b>Итого:</b> |                         | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

<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            | -                   |
| <b>Итого:</b> |                       | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>162 974,67</b>                   | <b>120 000,00</b>     | <b>42 974,67</b>    |

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по обслуживанию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, механических осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчикам отдельным видом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер порционной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость порционной почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порционной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

| N             | Наименование показателя      | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год, руб.                   |                       |                     |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|               |                              |                             |                            |               | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1             | 2                            | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   | 7                     | 8                   |
| 1             | Отопление                    | 792,18                      | 1 967,46                   | -             | 1 558 587,61                        | -                     | 1 558 587,61        |
| 2             | Электроэнергия               | 45 882,47                   | 5,52                       | -             | 253 271,23                          | -                     | 253 271,23          |
| 3             | Водоснабжение, водоотведение | 1 442,71                    | 43,34                      | -             | 62 527,19                           | -                     | 62 527,19           |
| <b>Итого:</b> |                              | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>1 874 386,03</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>1 874 386,03</b> |

<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 единственного, дифференцированного по зонам суток или двуступенчатого 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.            |                       |                     |
|---------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
|               |                         |            |                       | Стоимость с учетом НДС, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1             | 2                       | 3          | 4                     | 5                            | 6                     | 7                   |
| -             | -                       | -          | -                     | -                            | -                     | -                   |
| -             | -                       | -          | -                     | -                            | -                     | -                   |
| <b>Итого:</b> |                         | <b>x</b>   | <b>x</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

<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, потребляемых коммунальных услуг).

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

| N      | Наименование расходов | Объект            | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб.             |                       |                     |
|--------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
|        |                       |                   |                          | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2                     | 3                 | 4                        | 5                             | 6                     | 7                   |
| 1      | обсл.зд.уб.тер.       | ГПХ               | 12,00                    | 36 250,00                     |                       | 435 000,00          |
| 2      | вывоз снега           | ИП Ачинцев        | 5,00                     | 8 000,00                      |                       | 40 000,00           |
| 3      | ТО вентиляции         | ИП Балкина        | 1,00                     | 22 500,00                     |                       | 22 500,00           |
| 4      | красирование          | ИП Жуланов        | 1,00                     | 75 000,00                     |                       | 75 000,00           |
| 5      | уборка помещ.         | ООО Вид           | 12,00                    | 0,00                          | 1 287 198,00          |                     |
| 6      | заправка картр.       | ГП Алти           | 12,00                    | 2 333,33                      |                       | 28 000,00           |
| 7      | дератизация           | ООО Делотдел      | 12,00                    | 2 195,08                      |                       | 26 340,96           |
| 8      | ТО эл.оборуд.         | ООО Искен.системы | 12,00                    | 8 000,00                      |                       | 96 000,00           |
| 9      | ТК обсл.отопл.        | Перм.энерг.центр  | 12,00                    | 1 250,00                      |                       | 15 000,00           |
| 10     | пр.-тек.докум.        | Перм.энерг.центр  | 12,00                    | 11 741,05                     |                       | 140 892,64          |
| 11     | вывоз ТБО             | ООО Ресиклинг     | 12,00                    | 4 166,67                      |                       | 50 000,00           |
| 12     | ТО прибора            | ООО Ст.Монитор    | 12,00                    | 1 500,00                      |                       | 18 000,00           |
| 13     | обсл.сист.видеонаб.   | НПЦ СОВА          | 12,00                    | 1 840,00                      |                       | 22 080,00           |
| 14     | обсл.компл.видеонаб.  | НПЦ СОВА          | 12,00                    | 10 000,00                     |                       | 120 000,00          |
| 15     | ТО орг.сигн.          | ФГУП Отряда МВД   | 12,00                    | 506,20                        |                       | 6 074,40            |
| 16     | Текущий ремонт        |                   |                          |                               |                       | 316 140,15          |
| Итого: |                       |                   | x                        |                               | 1 287 198,00          | 1 411 028,15        |

<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, дератизацию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

| N      | Наименование показателей | Количество договоров | Сумма в год, руб.      |                       |                     |
|--------|--------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
|        |                          |                      | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2                        | 3                    | 4                      | 5                     | 6                   |
| 1      | курсы                    | 4                    | 12 500,00              | 50 000,00             |                     |
| 2      | бух.учет                 | 4                    | 104 200,00             | 398 543,15            | 18 256,85           |
| 3      | охрана имущества         | 12                   | 65 805,00              |                       | 789 660,00          |
| 5      | Служба                   | 1                    | 4 000,00               |                       | 4 000,00            |
| 6      | реклама                  | 12                   | 5 000,00               |                       | 60 000,00           |
| 7      | ГПХ                      | 12                   | 24 666,67              |                       | 296 000,00          |
| 8      | банки                    | 2                    | 2 250,00               |                       | 4 500,00            |
| 9      | эл.ключ                  | 2                    | 1 000,00               |                       | 2 000,00            |
| 10     | аренда сайта             | 4                    | 4 500,00               |                       | 18 000,00           |
| 11     | Капсервис                | 1                    | 23 973,60              |                       | 23 973,60           |
| 12     | аудит.бюджета            | 1                    | 6 300,00               |                       | 6 300,00            |
| 13     | счит.арх.данных          | 12                   | 750,00                 |                       | 9 000,00            |
| 14     | ТМ прибора               | 12                   | 3 200,00               |                       | 38 400,00           |
| 15     | охран.им-ва              | 12                   | 1 450,00               |                       | 17 400,00           |
| 16     | гиг.обсл.д.б.наб.        | 2                    | 10 000,00              |                       | 20 000,00           |
| 17     | медицинск                | 1                    | 55 000,00              |                       | 55 000,00           |
| 18     | пр.мероприятия           | 12                   | 46 826,33              |                       | 561 915,96          |
| 19     |                          |                      |                        |                       |                     |
| 20     |                          |                      |                        |                       |                     |
| Итого: |                          |                      | x                      | 448 543,15            | 1 924 406,41        |

0,00

<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 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 базовых строк отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страхование прочих (страховая сумма) 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 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. (пр. 3 к стр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2                     | 3          | 4                       | 5  | 6                     | 7                   |
| 1      | Учебники              | 2 000,00   | 125,00                  | 250 000,00                                     | 250 000,00            | 0,00                |
| 2      | Оргтехника            | 3          | 33 333,33               | 100 000,00                                     |                       | 100 000,00          |
| 3      | мебель                |            |                         | 430 000,00                                     | 430 000,00            | -                   |
| 4      |                       |            |                         |  |                       | -                   |
| Итого: |                       |            | x                       | 780 000,00                                     | 680 000,00            | 100 000,00          |

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

| N      | Наименование расходов                                      | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб.                              |                       |                     |
|--------|--|------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|
|        |  |            |                         | Стоимость работ (услуг), руб. (пр. 3 к стр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2  | 3          | 4                       | 5  | 6                     | 7                   |
| 1      | Прочие материальные запасы - для учебных целей             | 200,00     | 106,41                  | 21 281,33                                      | 21 281,33             | 0,00                |
| 2      | Прочие материальные запасы - хозтовары, канцтовары и др.   | 721,00     | 256,59                  | 185 000,00                                     |                       | 185 000,00          |
| 3      | Прочие материальные запасы - хозтовары, канцтовары для ЛДО | 100,00     | 324,76                  | 32 476,00                                      |                       | 32 476,00           |
| 4      | Стройматериалы   | 1 280,00   | 78,13                   | 100 000,00                                     |                       | 100 000,00          |
| 5      | Мягкий инвентарь   | 100,00     | 150,00                  | 15 000,00                                      |                       | 15 000,00           |
| 5      |  |            |                         | -  | -                     | -                   |
| Итого: |  |            | x                       | 353 757,33                                     | 21 281,33             | 332 476,00          |

Расчет (объемов) расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мебели, инвентаре и стандартной одежде и обуви, запчастях, частях и оборудовании и транспортным средствам, хозяйственных товарах и хозяйственных принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения таким имуществом, выражаемыми в натуральных показателях.

| N             | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в руб. руб.                  |                  |                 |
|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|               |                       |            |                         | Средняя работ (руб. пр. 3.3.1р. 4) | Бюджет Париклоид | Бюджет горюла   |
| 1             | 2                     | 3          | 4                       | 5                                  | 6                | 7               |
| 1             | сварочные (227)       | 1.00       | 9 150.00                | 9 150.00                           | 0.00             | 9 150.00        |
| <b>Итого:</b> |                       |            | <b>x</b>                | <b>9 150.00</b>                    | <b>0.00</b>      | <b>9 150.00</b> |

| N             | Наименование расходов  | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма в тыс. руб.               |                           |                        |
|---------------|------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|
|               |                        |            |                            | Стоимость работ (по п. 3, руб.) | Бюджет Паркового<br>двора | Бюджет города<br>Пензы |
| 1             | 2                      | 3          | 4                          | 5                               | 6                         | 7                      |
| +             | монтажные работы (228) | 2,00       | 100 000 (0)                | 200 000 (0)                     | -                         | 200 000 (0)            |
| <b>Итого:</b> |                        |            | x                          | 200 000 (0)                     |                           | 200 000 (0)            |

| N     | Источник              | Всего расходов, в том,<br>руб. |
|-------|-----------------------|--------------------------------|
| 1     | Бюджет Пермского края | 28 468 176.97                  |
| 2     | Бюджет города Перми   | 7 648 737.26                   |
| Итого |                       | 36 116 914.23                  |

F. A. Ouedraogo

специалист (88) "ТриАктна" ТФ, Икитова



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

| N      | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) | Источник финансирования |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|-------------------------|
|        |                              |                                   | всего  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |  |                         |
| 1      | 2                            | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                    | 10   | 11                      |
|        | АУП                          | 2                                 | 8 000,00   | -                      | 4 000,00                               | -                                    | -   | 15%                  | 28 800,00  | Бюджет Пермского края   |
|        | Педагоги                     | 8                                 | 33 073,16  | -                      | 4 134,14                               | -                                    | -   | 15%                  | 476 253,45   | Бюджет Пермского края   |
|        | Учителя                      | 15                                | 61 500,00  | -                      | 4 100,00                               | -                                    | -   | 15%                  | 1 660 500,00   | Бюджет Пермского края   |
|        | Прочие                       | -                                 | -  | -                      | -                                      | -                                    | -   | 15%                  | 0,00   | Бюджет Пермского края   |
|        | Итого:                       | х                                 | -  | х                      | х                                      | х                                    | х   | х                    | 2 165 553,45   | 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: |                              |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | 2 165 553,45   |                         |

<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 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 индексации указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу удерживаются, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездное медицинское обследование, компенсацию 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, лицам, работающим в условиях Крайнего Севера, лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, лицам, работающим в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, лицам, работающим в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей.

**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 пособия в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |                       |                     |
|--------|--|--|---|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
|        |  |  |   |                                      | Всего                                     | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2  | 3  | 4   | 5                                    | 6   | 7                     | 8                   |
|        | Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме (млн. спец.) |  |   |                                      |   |                       |                     |
| -      | -  | 2,00                                       | 1,00  | 50 000,00                            | 100 000,00                                | 100 000,00            | -                   |
| -      | -  | -  | -   | -                                    | -   | -                     | -                   |
| Итого: |  | х  | х   | х                                    | 100 000,00                                | 100 000,00            | 0,00                |

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

| N      | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма в год, руб.  |                       |                     |
|--------|---|--|--------------------|-----------------------|---------------------|
|        |   |  | Сумма взноса, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2   | 3  | 4                  | 5                     | 6                   |
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | х  | 474 204,28         | 474 204,28            | -                   |
| 1.1    | в том числе: по ставке 22,0%  | 2 155 474,02                                       | 474 204,28         | 474 204,28            | -                   |
| 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  | 66 819,71          | 66 819,71             | -                   |
| 2.1    | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 155 474,02                                       | 62 508,76          | 62 508,76             | -                   |
| 2.2    | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%                                 | -  | -                  | -                     | -                   |
| 2.3    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%         | 2 155 474,02                                       | 4 310,95           | 4 310,95              | -                   |
| 2.4    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>     | -  | -                  | -                     | -                   |
| 2.5    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6% <4>     | -  | -                  | -                     | -                   |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                              | 2 155 474,02                                       | 109 929,17         | 109 929,17            | -                   |
| Итого: |   | х  | 650 953,16         | 650 953,16            | -                   |

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

| N      | Наименование показателя   | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб.                        |                       |                     |
|--------|---|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|
|        |   |                            |                         | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2   | 3                          | 4                       | 4  | 5                     | 6                   |
| 1      | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания            | 71,88                      | 6 613,91                | 475 408,00                               | 475 408,00            |                     |
| 2      | Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания                        | 71,88                      | 9 448,44                | 679 154,00                               | 679 154,00            |                     |
| 3      | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях        | 71,88                      | 18 903,81               | 1 358 806,00                             |                       | 1 358 806,00        |
| 4      | Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья           | 106,88                     | 678,54                  | 72 522,00                                |                       | 72 522,00           |
| 5      | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики) | 2759                       | 16,00                   | 45 332,00                                | 45 332,00             |                     |
| 6      | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)  | 2735                       | 26,00                   | 71 110,00                                | 71 110,00             |                     |
| Итого: |   | x                          | x                       | 2 702 332,00                             | 1 271 004,00          | 1 431 328,00        |

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

| N      | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб.   |                       |                     |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|
|        |                       |                      |                  | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2                     | 3                    | 4                | 5   | 6                     | 7                   |
| 1      | -                     | -                    | -                | -   | -                     | -                   |
| 2      | -                     | -                    | -                | -   | -                     | -                   |
| Итого: |                       | x                    | x                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                |

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| N      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб.                        |                       |                     |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|
|        |                         |                            |                         | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2                       | 3                          | 4                       | 5  | 6                     | 7                   |
| -      | -                       | -                          | -                       | -  | -                     | -                   |
| -      | -                       | -                          | -                       | -  | -                     | -                   |
| Итого: |                         | x                          | x                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                |

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| N      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб.                        |                       |                     |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|
|        |                         |                            |                         | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2                       | 3                          | 4                       | 5  | 6                     | 7                   |
| -      | -                       | -                          | -                       | -  | -                     | -                   |
| -      | -                       | -                          | -                       | -  | -                     | -                   |
| Итого: |                         | x                          | x                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                |

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N      | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год, руб.                   |                       |                     |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|        |                       |                    |                           |                            | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   | 7                     | 8                   |
| -      | -                     | -                  | -                         | -                          | -                                   | -                     | -                   |
| -      | -                     | -                  | -                         | -                          | -                                   | -                     | -                   |
| Итого: |                       | x                  | x                         | x                          | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                |

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

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

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

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

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <1>

| N      | Наименование<br>платежителя | Размер потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом НДС), руб. | Подписание,<br>% | Сумма в руб. руб.                             |                             |                         |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|---|-----------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                |                               |                  | Сумма, руб.<br>(гр. 3 и гр. 4 х<br>коэф. 0,5) | Бюджет Потребителя<br>кварт | Бюджет города<br>Потреб |
| 1      | 2                           | 3                              | 4                             | 5                | 6   | 7                           | 8                       |
| -      | -                           | -                              | -                             | -                | -   | -                           | -                       |
| -      | -                           | -                              | -                             | -                | -   | -                           | -                       |
| Итого: |                             | х                              | х                             | х                | 0.00  | 0.00                        | 0.00                    |

[illegible]

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

| N      | Наименование<br>показателя | Количество | Ставка<br>арендной<br>платы | Сумма в год, руб.              |                       |                        |
|--------|----------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
|        |                            |            |                             | Способность<br>к расчету, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города<br>Перми |
| 1      | 2                          | 3          | 4                           | 5                              | 6                     |                        |
| -      | -                          | -          | -                           | -                              | -                     |                        |
| -      | -                          | -          | -                           | -                              | -                     |                        |
| Итого: |                            | х          | х                           | х                              | 0,00                  |                        |

412. Расходы (убытки) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы на срок полезного использования арендованного имущества, за исключением случаев, когда стоимость возмещаемых услуг (но бухгалтерия имущества, это оружие, выработанных коммунальных услуг).

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

| №      | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб.             |                       |                     |
|--------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
|        |                       |        |                          | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2                     | 3      | 4                        | 5                             | 6                     |                     |
|        | -                     | -      | -                        | -                             | -                     |                     |
|        | -                     | -      | -                        | -                             | -                     |                     |
| Итого: |                       | х      | х                        | 0,00                          | 0,00                  |                     |

4) Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляется с учетом затрат ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимых объемов ремонтных работ, графиков регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий у санитарно-гигиенического обслуживания, оплата труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойка, дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, а также проезд по территории для организации государственного муниципального заказа).

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

| N      | Наименование поставителя | Количество договоров | Сумма в год, руб.      |                        |                          |
|--------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|        |                          |                      | Стоимость сделки, руб. | Волжск. Портком-сервис | Волжск. городск. Портком |
| 1      | 2                        | 3                    | 4                      | 5                      | 6                        |
| -      | -                        | -                    | -                      | -                      | -                        |
| -      | -                        | -                    | -                      | -                      | -                        |
| Итого: |                          | 8                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |

[illegible][illegible]

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

| N      | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб.                |                        |                      |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|
|        |                       |            |                         | Средняя стоимость, руб. за 1 шт. | Бюджет Нарского района | Бюджет города Нарьян |
| 1      | 2                     | 3          | 4                       | 5                                | 6                      | 7                    |
| -      | -                     | -          | -                       | -                                | -                      | -                    |
| -      | -                     | -          | -                       | -                                | -                      | -                    |
| Итого: |                       |            | Σ                       | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                 |

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

| N      | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб.                     |                       |                     |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|        |                       |            |                         | Стоимость работ (заказ, руб. без НДС) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1      | 2                     | 3          | 4                       | 5                                     | 6                     | 7                   |
| -      | -                     | -          | -                       | -                                     | -                     | -                   |
| -      | -                     | -          | -                       | -                                     | -                     | -                   |
| Итого: |                       |            | X                       | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                |

Расходы (обременения) расхода не приобретают основных средств (в частности, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом срочной ликвидности амортизируемого имущества. При расходе имущества рынка, затрачиваемая в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах органов административно-территориальной, об уровне цен, включенных в уровень государственной статистики, а также в статистику бюджетного расхода на приобретение материальных затрат осуществляется с учетом потребления в продуктах питания, лекарственные средства, парфюмерия и косметические и сырьевые материалы, мебель инвентарь и специальный поезд и обувь, запасные части к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностей и косметических с парфюмерии обеспечиваются также информацией, предоставленной индивидуальными поставщиками.

## 9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

| N      | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб.             |                          |                      |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
|        |                       |            |                         | Объем работ, руб. (в т.ч. ф.) | Бюджет городского округа | Бюджет города Нурата |
| 1      | 2                     | 3          | 4                       | 5                             | 6                        | 7                    |
| -      | -                     | -          | -                       | -                             | -                        | -                    |
| -      | -                     | -          | -                       | -                             | -                        | -                    |
| Итого: |                       |            | 8                       | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                 |

Итого выделат по расходам плана ФХД

| N     | Источник              | Всего расходов в год.<br>руб. |
|-------|-----------------------|-------------------------------|
| 1     | Бюджет Пермского края | 4 187 510,61                  |
| 2     | Бюджет города Перми   | 1 431 328,00                  |
| Итого |                       | 5 618 838,61                  |

Руководитель учреждения

Е.А. Огородник

Исполнитель:

специалист ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Привносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N      | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) | Источники финансирования |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|--------------------------|
|        |                              |                                   | 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                      | 25                                | 4 855,03   | -                      | -                                      | -                                    | -   | 15%                  | 1 674 983,83   | Внебюджетные источники   |
|        | Прочие                       | -                                 | -  | -                      | -                                      | -                                    | -   | 15%                  | 0,00   | Внебюджетные источники   |
| Итого: |                              | X                                 |  | X                      | X                                      | X                                    | X   | X                    | 2 127 628,24   | X                        |
|        |                              |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | 2 127 628,24   |                          |

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблице 2, 3, 4 приложения к Перечню) 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 социальное 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 выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездные медицинские расходы, компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

| N      | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|--------|-----------------------|--|---|--------------------------------------|---|
| 1      | 2                     | 3  | 4   | 5                                    | 6   |
| -      | -                     | -  | -   | -                                    | -   |
| -      | -                     | -  | -   | -                                    | -   |
| Итого: |                       | X  | X   | X                                    | 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. |
|--------|---|--|-------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4                 |
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | X  | 466 723,57        |
| 1.1    | в том числе: по ставке 22,0%  | 2 121 470,77                                       | 466 723,57        |
| 1.2    | по ставке 10,0%   | -  | -                 |
| 1.3    | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей       | -  | -                 |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего   | X  | 65 765,58         |
| 2.1    | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%          | 2 121 470,77                                       | 61 522,64         |
| 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%     | 2 121 470,77                                       | 4 242,94          |
| 2.4    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4> | -  | -                 |
| 2.5    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4> | -  | -                 |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                          | 2 121 470,77                                       | 108 195,01        |
| Итого: |   | X  | 640 684,16        |

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Привносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| N      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1      | 2                       | 3                          | 4                       | 5                 |
| 1      | -                       | -                          | -                       | -                 |
| 2      | -                       | -                          | -                       | -                 |
| Итого: |                         | X                          | X                       | 0,00              |

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

## Код видов расходов 831-853

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| N      | Наименование расходов                               | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб.  |                              |
|--------|---|----------------------|------------------|--|------------------------------|
|        |   |                      |                  | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) | Внебюджетные источники, руб. |
| 1      | 2   | 3                    | 4                | 5  | 6                            |
| 1      | Земельный налог                                     | 11 498 400,00        | 1,50%            | 172 476,00   | 172 476,00                   |
| 2      | Налог на имущество                                  | -                    | -                | -  | -                            |
| 3      | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | -                    | -                | -  | -                            |
| 4      | Другие экономические санкции                        | -                    | -                | 30 000,00  | 30 000,00                    |
| 5      | -   | -                    | -                | -  | -                            |
| 6      | -   | -                    | -                | -  | -                            |
| Итого: |   |                      | Σ                | 202 476,00   | 202 476,00                   |

\* Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (статья 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, размера и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

## Код видов расходов

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| N             | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат в год<br>(гр. 3 х гр. 4) руб. |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1             | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
| -             | -                       | -                          | -                       | -  |
| -             | -                       | -                          | -                       | -  |
| <b>Итого:</b> |                         | <b>х</b>                   | <b>х</b>                | <b>0,00</b>                                      |

«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.

## Код видов расходов

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)

| N      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат в год<br>(стр. 2 x стр. 4) руб. |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
|        |                         |                            |                         | Выборочные источники                               |
| 1      | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
| -      | -                       | -                          | -                       | -  |
| -      | -                       | -                          | -                       | -  |
| Итого: |                         | х                          | х                       | 0,00   |

«Ф» 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

## Код видов расходов 244

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| №             | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год                |
|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
|               |                       |                    |                           |                            | (п. 31 п. 4 ст. 33.3) руб. |
| 1             | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                          |
| -             | сметы                 | 1,00               | 12,00                     | 83,33                      | 1 000,00                   |
| -             | -                     | -                  | -                         | -                          | -                          |
| <b>Итого:</b> |                       | <b>х</b>           | <b>х</b>                  | <b>х</b>                   | <b>1 000,00</b>            |

[illegible]

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

| N      | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма в год       |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
|        |                       |                            |                             | (пр. 2 п. 4) руб. |
| 1      | 2                     | 3                          | 4                           | 5                 |
| -      | -                     | -                          | -                           | -                 |
| -      | -                     | -                          | -                           | -                 |
| -      | -                     | -                          | -                           | -                 |
| Итого: |                       | х                          | х                           | 0,00              |

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

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

| №             | Наименование показателя      | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в руб.                               |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
|               |                              |                             |                            |               | (гр. 3 х гр. 4 х 5 х 6) руб.               |
|               |                              |                             |                            |               | Взношение на водоснабжение и водоотведение |
| 1             | 2                            | 3                           | 4                          | 5             | 6  |
| 1             | Отопление                    | 140,50                      | 1 967,45                   | -             | 276 421,25                                 |
| 2             | Электроэнергия               | 66 464,09                   | 5,52                       | -             | 366 881,76                                 |
| 3             | Водоснабжение, водоотведение | 2 981,45                    | 43,34                      | -             | 129 215,87                                 |
| <b>Итого:</b> |                              | <b>х</b>                    | <b>х</b>                   | <b>х</b>      | <b>772 518,89</b>                          |

«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 и предоставления коммунальных услуг, 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.                                |
|---------------|-------------------------|------------|-----------------------|--|
|               |                         |            |                       | Заключенных договоров, включая случаи 1120, руб. |
| 1             | 2                       | 3          | 4                     | 5  |
| -             | -                       | -          | -                     | -  |
| -             | -                       | -          | -                     | -  |
| <b>Итого:</b> |                         | <b>х</b>   | <b>х</b>              | <b>0,00</b>                                      |

Итого: \_\_\_\_\_



6. Расчет (обоснование) расходов на доставку товаров, работ, услуг (строка 260) «2»

| Источники финансового обеспечения | Капитальные вложения |
|-----------------------------------|----------------------|
|-----------------------------------|----------------------|

| N      | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб.      |                       |                     |                    |
|--------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|        |                         |                      | Стоимость услуги, 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               |

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                  |
| -             | -                     | -          | -                       | -   | -                     | -                   | -                  |
| -             | -                     | -          | -                       | -   | -                     | -                   | -                  |
| <b>Итого:</b> |                       |            | <b>x</b>                | <b>0.00</b>                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>        |

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N     | Источник              | Всего расходов в год<br>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

специальность ООО "Три-Актис" Т.Ф. Иванов

