



и.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего план)

Н.И. Арамилева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«17» мая 2019г.

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

«17» мая 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	17.05.2019
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  
- реализации 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;

- реализации дополнительных общеобразовательных 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, Первokлассный 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
<b>2.1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>152 607,33</b>
<b>2.1.1</b>	<b>из них: недвижимое имущество, всего:</b>	<b>10 677,18</b>
	в том числе:	
	амортизация недвижимого имущества	10 677,18
	остаточная стоимость	-
<b>2.1.2</b>	<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
<b>2.1.3</b>	<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
<b>2.1.4</b>	<b>материальные запасы</b>	<b>83,83</b>
	в том числе:	
	остаточная стоимость	83,83
<b>2.1.5</b>	<b>непроизведенные активы (стоимость земли)</b>	<b>127 759,44</b>
	в том числе:	
	остаточная стоимость	127 759,44
<b>2.1.6</b>	<b>нематериальные активы</b>	<b>-</b>
<b>2.2</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>43 860,26</b>
<b>2.2.1</b>	<b>из них: 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	-
<b>2.2.2</b>	<b>дебиторская задолженность по доходам</b>	<b>39 346,92</b>
<b>2.2.3</b>	<b>дебиторская задолженность по расходам, всего</b>	<b>411,48</b>
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	155,71
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	57,77
	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	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	198,00
	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	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
<b>2.3</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>2 821,48</b>
<b>2.3.1</b>	<b>из них: долговые обязательства</b>	<b>-</b>
	расчеты по доходам	2 800,80
<b>2.3.2</b>	<b>кредиторская задолженность всего:</b>	<b>20,68</b>
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	20,68
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-



[illegible]

### References

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ПО ДОКЛАДАМ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯМ: МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ МАТЕРИАЛЬНЫЙ

118 2019 年

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субъекта	КДР	КОСГУ	Структурный код	Объем финансовых обязательств, руб. (с учетом отсрочек после зачета - 0,00)								
							Всего	в том числе:						исполнение от оказания услуг (выполнение работ на платной основе и от иных источников) для населения	и от иных источников
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым статьи 181 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	государственные гарантии	и от иных источников			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Поступления от доходов, всего:	100				X		43 953 316,25	33 214 620,52	5 718 838,61	0,00	0,00	5 019 857,12	0,00		
в том числе:															
доходы от собственности	110	120	00000000		120	0000000000	1 097 199,12	X	X	X	X	1 097 199,12	X		
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	0000000000	0,00								
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	0000000000						1 097 199,12			
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		37 165 955,52	33 214 620,52	X	X	0,00	3 951 335,00	0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	000000000		131	07101005900	0,00								
Реализация		131	000000000		131	07102200200	0,00								
Прекращение в учеб.		131	000000000		131	07101005900	0,00								
Прекращение в учеб.		131	000000000		131	00000000000	0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	000000000		131	07 2 02 2060200	9 962 423,10	9 962 423,10							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	000000000		131	07 2 01 0610000	2 302 218,00	2 302 218,00							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	000000000		131	07 2 02 2060200	13 685 321,30	13 685 321,30							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	000000000		131	07 2 01 0610000	2 142 486,23	2 142 486,23							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	000000000		131	07 2 02 2060200	2 052 659,40	2 052 659,40							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	000000000		131	07 2 01 0610000	301 487,92	301 487,92							
Содержание детей		131	000000000		131		0,00								
Реализация дополнительных образовательных программ		131	000000000		131		0,00								
Реализация дополнительных образовательных программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	000000000		131		0,00								
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	000000000		131		0,00								
Психолого-педагогическое обследование детей		131	000000000		131		0,00								
Оказание психолого-педагогической помощи детям с проблемами в развитии, обучение в школах-интернатах (прогресс)		131	000000000		131		0,00								
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (прогресс)		131	000000000		131		0,00								
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (прогресс)		131	000000000		131		0,00								
Нормативные затраты на содержание имущества		131	000000000		131	07 2 01 0610000	1 024 108,57	1 024 108,57							
Затраты на уплату налогов (земель)		131	000000000		131	07 2 01 0610000	1 743 916,00	1 743 916,00							
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	3 513 677,00					3 513 677,00			
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	9 463,50					9 463,50			
Затраты от клиентских затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00								
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00000000000	428 194,50					428 194,50			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
в том числе:															
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия за нарушение законодательства о защите и нарушении условий контракта (заказов)		141	000000000		141	00000000000	0,00								
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия по договорным обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00								
штрафы, возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00								
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00								
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00								
бюджетными поступлениями и национальные резервные, предоставляемые государству, государственным финансовым организациям	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	001000000		150		5 718 838,61	X	5 718 838,61	0,00	X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета (муниципальный)		152	001010000		152	01 6 00 0000000	100 000,00		100 000,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета (иные)		152	001400000		152	07 2 02 2060200	116 442,00		116 442,00		X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	001140000		152	07 2 02 2060200	475 408,00		475 408,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	001130000		152	07 2 02 2060200	679 154,00		679 154,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	001180000		152	07 2 02 2060200	1 052 795,00		1 052 795,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	001210000		152	07 2 01 0070100	1 358 806,00		1 358 806,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	001480000		152	07 2 02 2060200	1 102 492,00		1 102 492,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета (единовремен.)		152	001480000		152	07 2 02 2060200	100 000,00		100 000,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	001730000		152	07 2 01 0116000	72 522,00		72 522,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	001330000		152	07 2 02 2060200	661 219,61		661 219,61						
прочие доходы, в том числе:	160	160	000000000		160	00000000000	-28 677,00	X	X	X	X	-28 677,00	0,00		
добровольные пожертвования		180	000000000		180	00000000000	0,00								
иные доходы	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от операций и поступлений, в том числе:		410	000000000		410	00000000000	0,00								
умножение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00								
умножение стоимости материальных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00								
умножение стоимости материальных активов		440	000000000		440	00000000000	0,00								
умножение стоимости права пользования активами		450	000000000		450	00000000000	0,00								



Выплаты по расходам, всего:	200						48 055 177,15	36 116 914,23	6 645 098,70	0,00	0,00	5 293 164,22	0,00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						32 188 765,47	25 865 548,09	3 554 904,98	0,00	0,00	2 768 312,40	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						24 667 134,71	19 883 631,71	2 655 874,76	0,00	0,00	2 127 628,24	0,00
в том числе:													
заработная плата	211	800000000	111	211	07 2 02 2101201		19 805 385,34	19 805 385,34					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	800000000	111	266	07 2 02 2101201		78 246,37	78 246,37					
заработная плата	211	901160000	111	211	07 2 02 2101201		873 771,58		873 771,58				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	901160000	111	266	07 2 02 2101201		4 823,06		4 823,06				
заработная плата	211	901480000	111	211	07 2 02 2101201		1 075 659,59		1 075 659,59				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	901480000	111	266	07 2 02 2101201		5 256,37		5 256,37				
заработная плата	211	901830000	111	211	07 2 02 2101201		696 364,16		696 364,16				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	900000000	111	266	0000000000		2 121 470,77					2 121 470,77	
иные выплаты	211		111	211			6 157,47					6 157,47	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно заключительству для выполнения отдельных полномочий	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	800000000	112	266	07 2 02 2101201		690,00	690,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (мат. спец.)	262	901400000	112	262	07 2 02 2101201		100 000,00		100 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213			7 420 940,76	5 981 226,38	799 030,22	0,00	0,00	640 684,16	0,00
в том числе:													
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	07 2 02 2101201		5 981 226,38	5 981 226,38					
начисления на выплаты по оплате труда	213	901160000	119	213	07 2 02 2101201		263 879,02		263 879,02				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901480000	119	213	07 2 02 2101201		324 849,22		324 849,22				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901830000	119	213	07 2 02 2101201		210 301,98		210 301,98				
начисления на выплаты по оплате труда	213	900000000	119	213	0000000001		640 684,16					640 684,16	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						3 037 064,12	46 870,40	2 990 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901400000	323	263	07 2 02 2101201		527 959,90		527 959,90				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901160000	323	263	07 2 02 2101201		815 919,06		815 919,06				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901210000	323	263	07 2 01 0011001		1 427 384,38		1 427 384,38				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901700000	323	263	07 2 01 0116001		83 247,38		83 247,38				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (семейное обеспечение)	262	800000000	321	262	07 2 02 2101201		9 548,42	46 870,40					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные)	262	901140000	321	262	07 2 02 2101201		135 683,00		135 683,00				
пенсии	290		350	290			0,00						
пенсии и гранты	290						0,00						
иные выплаты населению	290						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:													
налог на имущество физических 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		850	290			0,00						
в том числе:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земли)	291	800000000	851	291	07 2 01 0019001		1 743 916,00	1 743 916,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земли)	291	900000000	851	291	0000000001		172 476,00					172 476,00	
налог, пошлины и сборы	291		852	291			0,00						
уплата иных платежей	291		853	291			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, неисполнение обязанностей по уплате налогов	292		853	292			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292		853	292			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	294		853	294			0,00						
другие экономические санкции	295	900000000	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:													
расходы на содержание и эксплуатацию машин, механизмов, работ, услуг в целях выполнения функций государственного управления							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						10 882 955,56	8 460 579,74	100 000,00	0,00	0,00	2 322 375,82	0,00
в том числе:													
услуги связи	221	800000000	244	221	07 2 02 2101201		163 974,67	162 974,67	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
в том числе:													
услуги связи	221	800000000	244	221	07 2 02 2101201		120 000,00	120 000,00					
услуги связи	221	800000000	244	221	07 2 01 0019001		42 974,67	42 974,67					
услуги связи	221	900000000	244	221	0000000003		1 000,00					1 600,00	
транспортные услуги	222		222	222	07 2 01 0019001		20 600,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
транспортные услуги	222	800000000	244	222	07 2 01 0019001		19 200,00	19 200,00					
транспортные услуги	222	900000000	244	222	0000000003		1 400,00					1 400,00	
коммунальные услуги, всего	223		244	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	800000000	244	223	07 2 01 0019001		534 479,04	534 479,04					
оплата тепловой энергии (норм.затр.)	223	800000000	244	223	07 2 01 0019001		1 024 108,57	1 024 108,57					
оплата тепловой энергии	223	900000000	244	223	0000000003		276 421,26					276 421,26	
оплата тепловой энергии	223	800000000	244	223	07 2 01 0019001		253 271,23	253 271,23					
оплата электрической энергии	223	900000000	244	223	0000000003		366 881,76					366 881,76	
оплата электрической энергии	223	800000000	244	223	07 2 01 0019001		62 527,19	62 527,19					
оплата электрической энергии	223	900000000	244	223	0000000003		120 215,87					120 215,87	
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	800000000	244	225			2 977 848,74	2 696 962,15	0,00	0,00	0,00	280 086,59	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000	244	225	07 2 02 2101201		1 285 934,00	1 285 934,00					
работы, услуги по содержанию имущества	225	900000000	244	225	07 2 01 0019001		1 411 028,15	1 411 028,15					
работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000	244	225	0000000003		280 086,59					280 086,59	
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	244	310			1 065 000,00	780 000,00	100 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	244	310	07 2 02 2101201		680 000,00	680 000,00					
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	244	310	07 2 01 0019001		100 000,00	100 000,00					
увеличение стоимости основных средств	310	901100000	244	310	91 6 00 000003		100 000,00		100 000,00				
увеличение стоимости основных средств	310	900000000	244	310	0000000003		185 000,00					185 000,00	
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				652 117,24	353 757,33	0,00	0,00	0,00	298 359,91	0,00
в том числе:													
материальные запасы	341	900000000	244	341	0000000003		7 000,00					7 000,00	
материальные запасы	341		341				0,00						
ИМ	341		341										
строительные материалы	344	800000000	244	344	07 2 01 0019001		100 000,00	100 000,00					
строительные материалы	344	900000000	244	344	0000000003		115 000,00					115 000,00	
материальные запасы	345	800000000	244	345	07 2 01 0019001		15 000,00	15 000,00					
материальные запасы	345	900000000	244	345	0000000003		5 000,00					5 000,00	
прочие материальные запасы	346	800000000	244	346	07 2 02 2101201		21 281,33	21 281,33					
прочие материальные запасы	346	900000000	244	346	07 2 01 0019001		185 000,00	185 000,00					
прочие материальные запасы (ДЛО)	346	800000000	244	346	06 4 02 0019001		32 476,00	32 476,00					
прочие материальные запасы	346	900000000	244	346	0000000003		146 359,91					146 359,91	
прочие материальные запасы однократного применения	349	900000000	244	349	0000000003		0,00					25 000,00	
иные материальные запасы							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		3 148 159,99	2 364 149,56	0,00	0,00	0,00	784 010,43
в том числе:												
услуги по организации питания							0,00					
проектирование лабораторий и инструментальных исследований							0,00					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07 2 02 2180203	448 543,15	448 543,15				
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07 2 01 0034005	1 915 606,41	1 915 606,41				
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	00000000003	784 010,43					784 010,43
Страхование		227		244	227		9 150,00	9 150,00				
в том числе:												
Страхование		227	800000000	244	227	07 2 01 0034003	9 150,00	9 150,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	800000000	244	228		200 000,00	200 000,00				
монтажные работы		228	800000000	244	227	07 2 01 0034005	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
в том числе:												
увеличение остатков средств		310					0,00					
прочие поступления		320					0,00					
Выбывание финансовых активов, всего:		420					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			4 101 860,90	2 902 293,71	926 260,09	0,00	0,00	273 307,10
Остаток средств на начало года (ФОТ)		131	800000000		131	07 2 02 2180200	1 082 032,02	1 082 032,02				
Остаток средств на начало года (ФМО)		131	800000000		131	07 2 02 2180200	1 685 741,15	1 685 741,15				
Остаток средств на начало года (ФМО)		131	800000000		131	07 2 01 0034005	102 044,54	102 044,54				
Остаток средств на начало года (ЛДЮ)		131	800000000		131	06 4 02 0034005	32 476,00	32 476,00				
Остаток средств на начало года (ПУ)		131	000000000		131	00000000000	135 510,43					139 510,43
Остаток средств на начало года (др.ПУ)		131	000000000		131	00000000000	8 584,69					8 584,69
Остаток средств на начало года (АР)		121	000000000		121	00000000000	109 043,59					109 043,59
Остаток средств на начало года (ВКУ)		135	000000000		135	00000000000	16 168,39					16 168,39
Остаток средств на начало года (кп.рж.)		152	901180000		152	07 2 02 2180200	89 678,66		89 678,66			
Остаток средств на начало года (ст.23)		152	901480000		152	07 2 02 2180200	303 273,18		303 273,18			
Остаток средств на начало года (эл.дн.)		152	901430000		152	07 2 02 2180200	245 446,53		245 446,53			
Остаток средств на начало года (одежда)		152	901140000		152	07 2 02 2180200	19 241,00		19 241,00			
Остаток средств на начало года (тиг.ММ)		152	901140000		152	07 2 02 2180200	52 551,90		52 551,90			
Остаток средств на начало года (тиг.М)		152	901150000		152	07 2 02 2180200	136 765,06		136 765,06			
Остаток средств на начало года (тиг.ОК)		152	901210000		152	07 2 01 0071000	68 578,38		68 578,38			
Остаток средств на начало года (тиг.ОВЭ)		152	901790000		152	07 2 01 0016000	10 725,38		10 725,38			
Остаток средств на конец года	600	X		X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КДР	КОСГУ	Очередной вид	Всего	Объем финансовых обязательств, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
								в том числе:					дополнительно от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление иных целевых расходов	затраты на осуществление капитальных вложений	иное	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100				X		46 663 057,61	35 787 273,22	5 664 975,03	0,00	0,00	5 210 809,36	0,00
доходы от собственности	110	120	00000000		120	0000000000	1 141 087,08	X	X	X	X	1 141 087,08	X
доходы от операционной аренды		121	00000000		121	0000000000	0,00					1 141 087,08	
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000000		130		39 856 995,50	35 787 273,22	X	X	0,00	4 069 722,28	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000		131	0710100500	0,00						
Реализация		131	80000000		131	0710222050	0,00						
Применение услуг		131	80000000		131	0710100500	0,00						
Применение услуг		131	20000000		131	0000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000		131	07 2 02 200200	12 487 472,70	12 487 472,70					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000		131	07 2 01 000900	2 320 919,65	2 320 919,65					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000		131	07 2 02 200200	13 685 321,30	13 685 321,30					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000		131	07 2 01 000900	2 159 818,13	2 159 818,13					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000		131	07 2 02 200200	2 052 659,40	2 052 659,40					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000		131	07 2 01 000900	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						
Содержание подготовки по олимпийским видам спорта		131	80000000		131		0,00						
Психолого-педагогическое сопровождение детей		131	80000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучение в социальной адаптации (проект)		131	80000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	80000000		131	07 2 01 000900	1 033 229,94	1 033 229,94					
Затраты на уплату налогов (земли)		131	80000000		131	07 2 01 000900	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 компенсации затрат		134	00000000		134	0000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000000		135	0000000000	445 322,28					445 322,28	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм взысканий и доходов	130	140	00000000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм взысканий и доходов в том числе:													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм взысканий и доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		141	00000000		141	0000000000	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм взысканий и доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		142	00000000		142	0000000000	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм взысканий и доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		143	00000000		143	0000000000	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм взысканий и доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		144	00000000		144	0000000000	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм взысканий и доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		145	00000000		145	0000000000	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	90100000		150		5 664 975,03	X	5 664 975,03	0,00	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета (бюджета)		152	90140000		152	07 2 02 200200	116 442,00		116 442,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90140000		152	07 2 02 200200	475 408,00		475 408,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90150000		152	07 2 02 200200	679 154,00		679 154,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90160000		152	07 2 02 200200	1 079 700,00		1 079 700,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90121000		152	07 2 01 000700	1 358 806,00		1 358 806,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90140000		152	07 2 02 200200	1 102 492,00		1 102 492,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета (ежегодно)		152	90148000		152	07 2 02 200200	100 000,00		100 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90170000		152	07 2 01 011600	72 522,00		72 522,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90130000		152	07 2 02 200200	680 451,03		680 451,03				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	00000000		180	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	00000000		180	0000000000	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	00000000		180	0000000000	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	400	00000000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		410	00000000		410	0000000000	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		420	00000000		420	0000000000	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		430	00000000		430	0000000000	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		440	00000000		440	0000000000	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		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	800000000	111	211	07 2 02 210201	20 882 922,44	20 882 922,44					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	800000000	111	266	07 2 02 210201	78 246,37	78 246,37					
заработная плата	211	901180000	111	211	07 2 02 210201	825 558,33		825 558,33				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	901180000	111	266	07 2 02 210201	4 823,06		4 823,06				
заработная плата	211	901480000	111	211	07 2 02 210201	842 730,89		842 730,89				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	901480000	111	266	07 2 02 210201	5 256,37		5 256,37				
заработная плата	211	901330000	111	211	07 2 02 210201	522 619,83		522 619,83				
заработная плата	211	900000000	111	211	9000000000	2 121 470,77					2 121 470,77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	900000000	111	266	9000000000	6 157,47					6 157,47	
прочие выплаты	211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда уполномоченным 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	800000000	112	266	07 2 02 210201	690,00	690,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	800000000	119	213	7 608 581,30	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	800000000	119	213	07 2 02 210201	6 306 642,59	6 306 642,59					
начисления на выплаты по оплате труда	213	901180000	119	213	07 2 02 210201	249 318,61		249 318,61				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901480000	119	213	07 2 02 210201	254 504,74		254 504,74				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901330000	119	213	07 2 02 210201	157 831,20		157 831,20				
начисления на выплаты по оплате труда	213	900000000	119	213	9000000000	640 684,16					640 684,16	
Социальные и иные выплаты населению, 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	901480000	112	262	07 2 02 210201	100 000,00		100 000,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901480000	323	262	07 2 02 210201	475 408,00		475 408,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901150000	323	262	07 2 02 210201	679 154,00		679 154,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901210000	323	262	07 2 01 007101	1 358 806,00		1 358 806,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901790000	323	262	07 2 01 011401	72 522,00		72 522,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	901480000	321	262	07 2 02 210201	116 442,00		116 442,00				
стипендии						0,00						
пенсии 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:												
налог на прибыль, налог	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 (земли)	291	800000000	851	291	07 2 01 001901	1 743 916,00	1 743 916,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земли)	291	900000000	851	291	9000000000	172 476,00					172 476,00	
налог, пошлины и сборы	291		832	291		0,00						
уплата иных платежей	291		833	291		0,00						
налог на имущество физических лиц и земельный налог	292		834	292		0,00						
налог на имущество физических лиц и земельный налог	292		835	292		0,00						
пошлины, пошлины по договорным обязательствам	294		833	294		0,00						
доходы от долевого участия	293		833	293		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:												
капитально-материальные и научно-технические работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального строительства государственного объекта						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 210202	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 210202	120 000,00	120 000,00					
услуги связи	221	800000000	244	221	07 2 01 001901	42 974,67	42 974,67					
услуги связи	221	900000000	244	221	9000000000	500,00					500,00	
транспортные услуги	222			222	07 2 01 001902	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 001901	534 479,04	534 479,04					
оплата тепловой энергии (норм.затр.)	223	800000000	244	223	07 2 01 001901	1 033 229,94	1 033 229,94					
оплата тепловой энергии	223	900000000	244	223	9000000000	277 380,65					277 380,65	
оплата газификации						0,00						
оплата электрической энергии	223	800000000	244	223	07 2 01 001901	253 271,23	253 271,23					
оплата электрической энергии	223	900000000	244	223	9000000000	366 881,76					366 881,76	
оплата водоснабжения	223	800000000	244	223	07 2 01 001901	62 527,19	62 527,19					
оплата водоснабжения	223	900000000	244	223	9000000000	120 215,87					120 215,87	
арендная плата за пользование имуществом	224		244			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 210203	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	225	900000000	244	225	07 2 01 001901	1 411 028,15	1 411 028,15					
работы, услуги по содержанию имущества	225	900000000	244	225	9000000000	171 043,00					171 043,00	
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	244	310		1 398 558,63	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 210203	765 670,67	765 670,67					
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	244	310	07 2 01 001901	200 000,00	200 000,00					
увеличение стоимости основных средств	310	900000000	244	310	9000000000	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:												
материальные запасы						0,00						
прочие материальные запасы	346	800000000	244	346	07 2 02 210203	21 281,33	21 281,33					
прочие материальные запасы	346	800000000	244	346	07 2 01 001901	200 000,00	200 000,00					
прочие материальные запасы	346	900000000	244	346	9000000000	191 711,72					191 711,72	
использование денежных ресурсов						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					
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00					
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	07 12 02 2003010	50 000,00	50 000,00				
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	07 12 01 2003010	2 061 033,60	2 061 033,60				
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	00000000000	700 000,00					700 000,00
Страхование		227		244	227		8 960,00	8 960,00				
в том числе:												
Страхование		227	000000000	244	227	07 12 01 2003010	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 стоимости 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 стоимости 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	000000000		131	07101000000	0,00					
Остаток средств на начало года		183	001400000		183	071012201010	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		133	000000000		133	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		189	000000000		189	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года	600	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КДР	КОСГУ	Отраженный код	Объем финансового обеспечения, руб. (с учетом поправок после зачетов – 0,00)							
							в том числе:						исполнения работ на платной основе и от иных приносящих доход деятельности	
							Плате	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на оказание государственных услуг (оказание муниципальных услуг)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства, выделяемые на осуществление государственных закупок	исполнения работ на платной основе и от иных приносящих доход деятельности	
													всего	по видам группы
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>				<b>X</b>		<b>46 911 772,37</b>	<b>35 787 273,22</b>	<b>5 705 257,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 419 241,74</b>	<b>0,00</b>
из них:														
<b>доходы от собственности</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	00000000		<b>120</b>	0000000000	<b>1 186 730,57</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>1 186 730,57</b>	<b>X</b>
в том числе:														
доходы от операционной аренды		121	00000000		121	0000000000	0,00						1 186 730,57	
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>40 019 784,39</b>	<b>35 787 273,22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		<b>4 232 511,17</b>	<b>0,00</b>
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	07101001900	0,00							
Реализация		131	00000000		131	07102201200	0,00							
Применение услуг		131	00000000		131	07101001900	0,00							
Применение услуг		131	00000000		131	0000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	07102201200	12 487 472,70	12 487 472,70						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	07101001900	2 320 919,65	2 320 919,65						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	07102201200	13 685 321,30	13 685 321,30						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	07101001900	2 159 818,13	2 159 818,13						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	07102201200	2 052 659,40	2 052 659,40						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	07101001900	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, структурно-функциональных программ в области физической культуры и спорта		131	00000000		131		0,00							
Содержание подростков по специальным видам спорта		131	00000000		131		0,00							
Психолого-педагогическое обслуживание детей		131	00000000		131		0,00							
Оказание социально-педагогической помощи детям с проблемами в развитии, обучение и воспитание адаптированных (детей)		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	07101001900	1 033 229,04	1 033 229,04						
Затраты на уплату налогов (земля)		131	00000000		131	07101001900	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							
Платные образовательные услуги		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 санкций, наложенных на должника	<b>130</b>	<b>140</b>	00000000		<b>140</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>
в том числе:														
доходы от штрафов, пеней и иных сумм санкций, наложенных на должника и нарушение условий контрактов (договоров)		141	00000000		141	0000000000	0,00							
доходы от штрафов, пеней и иных сумм санкций, наложенных на должника и нарушение условий контрактов (договоров)		142	00000000		142	0000000000	0,00							
доходы от штрафов, пеней и иных сумм санкций, наложенных на должника и нарушение условий контрактов (договоров)		143	00000000		143	0000000000	0,00							
доходы от штрафов, пеней и иных сумм санкций, наложенных на должника и нарушение условий контрактов (договоров)		144	00000000		144	0000000000	0,00							
доходы от штрафов, пеней и иных сумм санкций, наложенных на должника и нарушение условий контрактов (договоров)		145	00000000		145	0000000000	0,00							
доходы от штрафов, пеней и иных сумм санкций, наложенных на должника и нарушение условий контрактов (договоров)		140	00000000		140		0,00	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	<b>150</b>	<b>150</b>	00000000		<b>150</b>		<b>5 705 257,41</b>	<b>X</b>	<b>5 705 257,41</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
иные субсидии, предоставляемые из бюджета (одежда)		152	00114000		152	07102201200	116 442,00		116 442,00		X		X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00114000		152	07102201200	475 408,00		475 408,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00115000		152	07102201200	679 154,00		679 154,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00116000		152	07102201200	1 099 532,00		1 099 532,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00121000		152	07101001900	1 358 806,00		1 358 806,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00148000		152	07102201200	1 102 492,00		1 102 492,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета (ежедневное)		152	00148000		152	07102201200	100 000,00		100 000,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00179000		152	07101001900	72 522,00		72 522,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00183000		152	07102201200	700 901,41		700 901,41					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	<b>160</b>	<b>180</b>	00000000		<b>180</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>
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		180	00000000		180	0000000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		180	00000000		180	0000000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	<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>
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		410	00000000		410	0000000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		420	00000000		420	0000000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		430	00000000		430	0000000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		440	00000000		440	0000000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		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:													
зарботная плата		211	800000000	111	211	07 2 02 2002010	20 882 922,44	20 882 922,44					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	800000000	111	266	07 2 02 2002010	78 246,37	78 246,37					
зарботная плата		211	801180000	111	211	07 2 02 2002010	840 790,28		840 790,28				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	801180000	111	266	07 2 02 2002010	4 823,06		4 823,06				
зарботная плата		211	801480000	111	211	07 2 02 2002010	842 730,89		842 730,89				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	801480000	111	266	07 2 02 2002010	5 256,37		5 256,37				
зарботная плата		211	801930000	111	211	07 2 02 2002010	538 326,72		538 326,72				
зарботная плата		211	000000000	111	211	0000000000	2 121 470,77					2 121 470,77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	000000000	111	266	0000000000	6 157,47					6 157,47	
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым силами заказчика для выполнения отдельных работ		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	800000000	112	266	07 2 02 2002010	690,00	690,00					
начисления на выплаты по оплате труда		213	213	800000000	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	800000000	119	213	07 2 02 2002010	6 306 642,59	6 306 642,59					
начисления на выплаты по оплате труда		213	801180000	119	213	07 2 02 2002010	253 918,66		253 918,66				
начисления на выплаты по оплате труда		213	801480000	119	213	07 2 02 2002010	254 504,74		254 504,74				
начисления на выплаты по оплате труда		213	801830000	119	213	07 2 02 2002010	162 574,69		162 574,69				
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	0000000000	640 684,16					640 684,16	
Социальные и иные выплаты населению, 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	801480000	112	262	07 2 02 2002010	100 000,00		100 000,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262	801140000	323	262	07 2 02 2002010	475 408,00		475 408,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262	801130000	323	262	07 2 02 2002010	679 154,00		679 154,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262	801210000	323	262	07 2 01 0071001	1 358 806,00		1 358 806,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262	801780000	323	262	07 2 01 0016001	72 522,00		72 522,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	801140000	321	262	07 2 02 2002010	116 442,00		116 442,00				
стипендии							0,00						
пенсии и выплаты		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		830	290		0,00						
в том числе:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земли)		291	800000000	851	291	07 2 01 0019001	1 743 916,00	1 743 916,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земли)		291	000000000	851	291	0000000000	172 476,00					172 476,00	
налог, пеня, штраф и абон.		291		852	291		0,00						
уплата иных платежей		291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о естественных монополиях		292		833	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		293		853	293		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		294		833	294		0,00						
другие законные санкции		295		853	295		0,00						
иные санкции		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:													
материалооборудование 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 2002010	163 474,67	162 974,67	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
услуги связи		221	800000000	244	221	07 2 02 2002010	120 000,00	120 000,00					
услуги связи		221	800000000	244	221	07 2 01 0019001	42 974,67	42 974,67					
услуги связи		221	000000000	244	221	0000000000	500,00					500,00	
транспортные услуги		222		222	07 2 01 0019001		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 0019001	534 479,04	534 479,04					
оплата тепловой энергии (норм.тар.)		223	800000000	244	223	07 2 01 0019001	1 033 229,94	1 033 229,94					
оплата тепловой энергии		223	000000000	244	223	0000000000	295 193,55					295 193,55	
оплата электроэнергии		223	800000000	244	223	07 2 01 0019001	253 271,23	253 271,23					
оплата электрической энергии		223	000000000	244	223	0000000000	366 881,76					366 881,76	
оплата водоснабжения		223	800000000	244	223	07 2 01 0019001	62 527,19	62 527,19					
оплата водоснабжения		223	000000000	244	223	0000000000	129 215,87					129 215,87	
арендная плата за пользование имуществом		224		244			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 2002010	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07 2 01 0019001	1 411 028,15	1 411 028,15					
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	0000000000	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 2002010	765 670,67	765 670,67					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07 2 01 0019001	200 000,00	200 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	0000000000	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:													
материалы							0,00						
продукция, сырье							0,00						
прочие материальные запасы		346	800000000	244	346	07 2 02 2002010	21 281,33	21 281,33					
прочие материальные запасы		346	800000000	244	346	07 2 01 0019001	200 000,00	200 000,00					
прочие материальные запасы		346	000000000	244	346	0000000000	191 711,72					191 711,72	
амортизация материальных запасов							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	706 000,00
в том числе:							0,00					
расходы на реализацию плановых							0,00					
программных дисперсных и контрмерительных							0,00					
распределений												
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07 2 02 200203	50 000,00	50 000,00				
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07 2 01 003005	2 061 033,60	2 061 033,60				
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	3000000000	700 000,00					700 000,00
Страхование		227		244	227		8 960,00	8 960,00				
в том числе:												
Страхование		227	800000000	244	227	07 2 01 003009	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,	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего:							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	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начало планируемого года												
Средств на начало года		131	800000000		131	07101003000	0,00					
Средств на начало года		183	901480000		183	07102250201	0,00					
Средств на начало года		121	2000000000		121	300000000000	0,00					
Средств на начало года		131	2000000000		131	300000000000	0,00					
Средств на начало года		135	2000000000		135	300000000000	0,00					
Средств на начало года	-	183	2000000000		183	300000000000	0,00					
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 0001 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 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	10882955,56	9044876,78	9253309,16	0,00	0,00	0,00	10882955,56	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		10882955,56	9044876,78	9253309,16	0,00	0,00	0,00	10882955,56	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)



(подпись)

Н.И. Арамилева  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
специалист ООО "ТриАктив"

(подпись)

Т.Ф. Иванова  
(расшифровка подписи)

телефон (342) 215-42-16

«17» мая 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 в части субсидий на финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания в связи в необходимостью оплаты за перевозку людей:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
<b>Расходная часть</b>			<b>0.00</b>
244/222	07 2 01 005903	транспортные услуги	8 800.00
244/226	07 2 01 005903	прочие работы, услуги	-8 800.00

Просим Вас согласовать изменения в плане ФХД в части субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно доп.соглашению № 7 от 30.04.2019г. на основании следующих нормативных документов:

Постановление администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П "Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2019-2021 годы". (п.18.3.7. Приобретение компьютерной техники для административного персонала в МАОУ "СОШ N 61" по адресу ул. Николая Островского, 46а).

дополнить п.2 иной целью 2 в сумме 100 000,00 рублей (микрорайоны)

КВР/КОСГУ	Отраслевой код	Наименование	Сумма
<b>Доходы, всего:</b>			<b>100 000.00</b>
152 (90101000)	91 6 00 000000	иные субсидии, предоставленные из бюджета (микрорайоны)	100 000.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>			<b>100 000.00</b>
244/310	91 6 00 000003	увеличение стоимости основных средств (микрорайоны)	100 000.00

Изменение плана ФХД по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности для корректировки в доходной части плана ФХД для уплаты УСН за 4 кв.2018г. и 2019 годы, а так-же для приобретения строительных марериалов:

КВР/КОСГУ	Отраслевой код	Наименование	Сумма
<b>Доходы, всего:</b>			<b>0.00</b>
131	000000000000	Платные образовательные услуги	-71 323.00
189	000000000000	Иные доходы	71 323.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>			<b>0.00</b>
244/310	000000000003	увеличение стоимости основных средств	-65 000.00
244/344	000000000003	стройматериалы	65 000.00

Руководитель  
МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

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



Н.И. Арамилева



От 17 мая 2019 года№ 8Председатель 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 внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020г., 2021 г.

Доклад директора Арамилевой Н.И.

I. 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) в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи в необходимостью оплаты за перевозку людей:

квтр/ КОСГУ			Сумма
<b>Расходная часть</b>			<b>0.00</b>
244/222	07 2 01 005903	транспортные услуги	8 800.00
244/226	07 2 01 005903	прочие работы, услуги	-8 800.00

б) в части субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно доп.соглашению № 7 от 30.04.2019г. на основании следующих нормативных документов:

Постановление администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П "Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2019-2021 годы". (п.18.3.7. Приобретение компьютерной техники для административного персонала в МАОУ "СОШ N 61" по адресу ул. Николая Островского, 46а).

дополнить п.2 иной целью 2 в сумме 100 000,00 рублей (микрорайоны):

КВР/КОСГУ	Отраслевой код	Наименование	Сумма
Доходы, всего:			100 000.00
152 (90101000)	91 6 00 000000	иные субсидии, предоставленные из бюджета (микрорайоны)	100 000.00
Выплаты по расходам, всего:			100 000.00
244/310	91 6 00 000003	увеличение стоимости основных средств (микрорайоны)	100 000.00

в) по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности для корректировки в доходной части плана ФХД для уплаты УСН за 4 кв.2018г. и 2019 годы, а также для приобретения строительных материалов:

КВР/КОСГУ	Отраслевой код	Наименование	Сумма
Доходы, всего:			0.00
131	000000000000	Платные образовательные услуги	-71 323.00
189	000000000000	Иные доходы	71 323.00
Выплаты по расходам, всего:			0.00
244/310	000000000003	увеличение стоимости основных средств	-65 000.00
244/344	000000000003	стройматериалы	65 000.00

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	4	37 204,55	10 100,00	9 595,00	17 509,55	-	15%	2 053 691,29	Бюджет Пермского края	
	Педагоги	4	30 192,00	10 200,00	2 632,00	17 340,00	-	15%	1 666 596,40	Бюджет Пермского края	
	Учителя	38,9	28 628,71	10 261,18	14 365,66	4 001,86	-	15%	15 368 462,02	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	19 883 631,71	х	
	АУП								0	Бюджет города Перм	
	Педагоги								0	Бюджет города Перм	
	Учителя								0	Бюджет города Перм	
	Прочие								0	Бюджет города Перм	
	Итого:	х		х	х	х	х	х	0	х	
Итого:									19 883 631,71		

<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 медицинское страхование, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездные медицинские 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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>					<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>

**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	4 357 184,78	4 357 184,78	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	19 805 385,34	4 357 184,78	4 357 184,78	-
1.2	по ставке 10,0%	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	613 966,95	613 966,95	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 805 385,34	574 356,18	574 356,18	-
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%	19 805 385,34	39 610,77	39 610,77	-
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%)	19 805 385,34	1 010 074,65	1 010 074,65	-
<b>Итого:</b>			<b>5 981 226,38</b>	<b>5 981 226,38</b>	<b>-</b>

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения 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
-	семейное обучение	23 435,20	2,00	46 870,40	46 870,40	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>46 870,40</b>	<b>0,00</b>

<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 бальным работникам учреждений, в том числе к выплатам детям, профессиональным парализмам, 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 на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <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, прочее 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 услуги; размер поворенной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поворенной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поворенной 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, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	транспортные услуги	1,00	10 400,00	10 400,00	-	19 200,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 200,00</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 и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<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 арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).



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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	обсл.д.уб.тер.	ГПХ	12,00	36 250,00		435 000,00
2	вывоз снега	ИП Ачинцев	5,00	8 600,00		40 000,00
3	ТО vegetation	ИП Балакин	1,00	22 500,00		22 500,00
4	кромление	ИП Жуланов	1,00	75 000,00		75 000,00
5	уборка помещ.	ООО Вил	12,00	0,00	1 285 934,00	
6	заправка картр.	ГП Алти	12,00	2 333,33		28 000,00
7	дератизация	ООО Дезотдел	12,00	2 195,08		26 340,96
8	ТО эл.оборуд.	ООО Итжен 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.тех.докум.	Перм.энерг.центр	12,00	11 741,05		140 892,64
11	вывоз ТБО	ООО Ресиннинг	12,00	4 166,67		50 000,00
12	ТО прибора	ООО Сп.Монитор.	12,00	1 500,00		18 000,00
13	обсл.смет.видеонаб.	НТЦ СОА	12,00	1 840,00		22 080,00
14	обсл.комп.видеонаб.	НТЦ СОА	12,00	10 000,00		120 000,00
15	ТО оор.сигн.	ФГУП Охрана МВД	12,00	506,20		6 074,40
16	Текущий ремонт					316 140,15
Итого:					1 285 934,00	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, дезинсекцию), 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	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	
1	2	3	4	5	6	7
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	Санни	1	4 000,00			4 000,00
6	ремонт	12	5 000,00			60 000,00
7	ГПХ	12	23 933,33			287 200,00
8	банки	2	2 250,00			4 500,00
9	заклосч	2	1 000,00			2 000,00
10	аренда сайта	4	4 500,00			18 000,00
11	Касперский	1	23 973,60			23 973,60
12	оубл.отчета	1	6 300,00			6 300,00
13	смет.арт.данных	12	750,00			9 000,00
14	ТМ прибора	12	3 200,00			38 400,00
15	охрана имущества	12	1 450,00			17 400,00
16	гиг.обуч.д.б.набл.	2	10 000,00			20 000,00
17	медосмотр	1	55 000,00			55 000,00
18	пр.мероприятия	12	46 826,33			561 915,96
19						
20						
Итого:				448 543,15	1 915 606,41	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 себе 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 ставок отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
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:				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. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
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 - котловары, кантговары и др.	721,00	256,59	185 000,00		185 000,00
3	Прочие материальные запасы - котловары, кантговары для ЛДЮ	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:				353 757,33	21 281,33	332 476,00

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (пр. 3 и пр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	сравнение (227)	1.00	9 150.00	9 150.00	-	9 150.00
Итого:			x	9 150.00	0.00	9 150.00

#### 6.91 Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (пр. 3 и пр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	монтажные работы (228)	2.00	100 000.00	200 000.00	-	200 000.00
Итого:			x	200 000.00	-	200 000.00

#### Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	28 468 176.97
2	Бюджет города Перми	36 146 914.33
Итого		36 146 914.33

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

И.И. Арамисова

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 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	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	10 000,00	-	5 000,00	-	-	15%	36 000,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	8	40 000,00	-	5 000,00	-	-	15%	576 000,00	Бюджет Пермского края
	Учителя	15	75 699,07	-	5 046,60	-	-	15%	2 043 874,76	Бюджет Пермского края
	Прочие	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 655 874,76	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
Итого:									2 655 874,76	

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

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проведение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иных компенсационных выплат, предусмотренных 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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (мол. спец.)	2,00	1,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	582 074,97	582 074,97	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 645 795,33	582 074,97	582 074,97	-
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	82 019,69	82 019,69	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 645 795,33	76 728,10	76 728,10	-
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%	2 645 795,33	5 291,59	5 291,59	-
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%)	2 645 795,33	134 935,56	134 935,56	-
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>799 030,22</b>	<b>-</b>

<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	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	71,88	7 345,02	527 959,90	527 959,90	
2	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	71,88	11 351,13	815 919,06	815 919,06	
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	71,88	19 857,88	1 427 384,38		1 427 384,38
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,88	778,89	83 247,38		83 247,38
5	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2759	16,00	64 573,00	64 573,00	
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	2 990 193,72	1 479 561,96	1 510 631,76

<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 (расход 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, включенных 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 пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порционной оплаты за интернет-связи 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 (количество заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.



N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х т.р. 4 х т.р. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год руб.		
				Ставка с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
Итого:		х	х	х	0.00	
					0.00	

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (штук)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (стоим., руб.)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	
+	+	+	+	+	+	
+	+	+	+	+	+	
Итого:		х	х	0.00	0.00	

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Сумма, заключен, руб.	Бюджет Перинского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>		x	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (заказ, руб. (с НДС))	Бюджет Перечского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	компьютерная техника для административного персонала	-	-	-	-	100 000,00
-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (заказ, руб. (по п. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (млн руб. (с округлением до 0,01 руб.))	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
+	+	+	+	+	+	
-	-	-	-	-	-	
Итого:			х	0.00	0.00	

N	Источник	Всего расходов в год руб.
1	Бюджет Пермского края	5 034 466.94
2	Бюджет города Перми	1 610 631.76
Итого		6 645 098.70

— специалист ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванов



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения Приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинный 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
	ДВП	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
Итого:									2 127 628,24	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются реально по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графиках 3-10) реально по источникам их финансового обеспечения.

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
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 x гр. 4 x гр. 5)
					Внебюджетные источники
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.
			Внебюджетные источники
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	в соответствии с понижающими тарифами взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	65 765,58
2.1	в том числе: 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	в соответствии со ставкой 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%	2 121 470,77	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 3,1%)	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> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источники финансового обеспечения Приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.
				Внебюджетные источники, руб. (гр. 3 x гр. 4)
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 Порядку) не связан с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходах по социальному обеспечению населения вне рынка 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 бонусом работникам учреждений, в том числе к юбилейным датам, профессиональным праздникам, осуществляемых с учетом количества планируемых выплат в год и их размера).



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

Код видов расходов 831-853

Источники финансового обеспечения: Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	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:			x	202 476,00	202 476,00

<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

Источники финансового обеспечения: Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения: Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.	
					Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7
-	связь	1,00	12,00	83,33	1 000,00	
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	1 000,00	

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6
-	транспортные услуги	1,00	-	1 400,00	
-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	1 400,00	

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.	
					Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7
1	Отопление	140,50	1 967,46	-	276 421,26	
2	Электроснабжение	66 464,09	5,52	-	366 881,76	
3	Водоснабжение, водоотведение	2 981,45	43,34	-	129 215,87	
Итого:		x	x	x	772 518,89	

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.	
				Внебюджетные источники, стоимость с учетом НДС, руб.	
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	выполн. ТБО (вес)		12	21 043.00
2	текущий ремонт здания (площадь)	1	1	100 000.00
3	текущий ремонт крыши (м²)	1	1	159 043.59
Итого:		x	x	280 086.59

<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, требующий аварийно-технического обслуживания, прочие труды (включая уборку помещений в территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, домашнее хозяйство, дезинфекцию, дератизацию), а также привлечение эксплуатационной для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование оказанных услуг	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб. Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	договоры ГПХ	12	200 000.00
2	использование	12 000	584 010.43
3			
4			
Итого:		x	784 010.43

<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, исключают в себя расчеты необходимых выплат на содержание, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых юридических изданий.

Средняя цена (средняя стоимость) определяется в соответствии с количеством закупаемых работ/услуг, закупаемого имущества, с учетом базовых ставок средних тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных с учетом технических характеристик закупаемого имущества, факторы срочности заказа и условий договора страхования, в том числе факторы фреймворка и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Оргтехника	1.00	85 000.00	85 000.00
2	Мебель	-	-	100 000.00
3		-	-	-
Итого:		x	x	185 000.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <16>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы - хозяйственные товары и др.	1 453.60	100.00	145 359.91
2	Стройматериалы	2 300.00	50.00	115 000.00
3	Мелкий инвентарь	10.00	500.00	5 000.00
4	Медицинские	100.00	70.00	7 000.00
5	Легенды	230.00	105.70	25 000.00
Итого:		x	x	298 359.91

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчете (обосновании) производится норма обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенных в виде информации о рыночных ценах на указанные товары, работы, услуги, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, запчастях и комплектующих, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0.00

Итого выплат по расходам плана ФХД

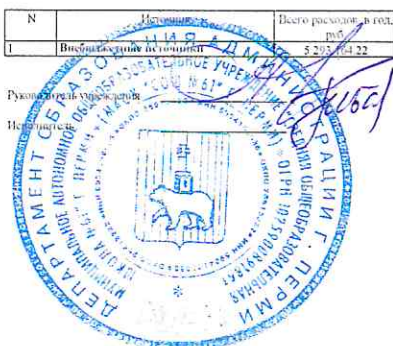
N	Наименование	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	5 293 042.22

Руководитель учреждения

Исполнитель

Н.И. Абрамцева

сметный отдел "Три/Аксис" Т.Ф. Иванов



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

Источники финансового обеспечения	Капитальные вложения
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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

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. руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
Итого		0,00

Н.И. АРМИНЦЕВ

специалист ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова

