



(подпись) _____ (расшифровка подписи)
Н.И. Арамилева
Директор (составляющего документа, утверждающего план)

«27» мая 2019 г.

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

«27» мая 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	27.05.2019
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 - реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе: образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне; адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья; программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования; - реализация дополнительных развивающих 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, Первоклассный 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: 8 259,57 тыс.руб.

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

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

[illegible]

Test item 2

222

2019

Наименование подпрограммы	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КДР	КОСГУ	Описание вид	Дата	Среды финансового обеспечения, указав их источники до даты начала исполнения (статья - 5.95)								
								в том числе:							исполнение по ассигновкам бюджетной организации	исполнение по ассигновкам бюджетной организации
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с разделом 1.1.1. Бюджетного закона Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	субсидия на осуществление капитальных вложений	субсидия на осуществление капитальных вложений	субсидия на осуществление капитальных вложений	субсидия на осуществление капитальных вложений		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Поступления от доходов, всего:	100					X	44 177 106,34	33 583 471,07	5 573 778,15	0,00	0,00	5 019 857,12	0,00			
доходы от собственности	110	120	000000000		120	0000000000	1 097 199,12	X	X	X	X	1 097 199,12	X			
доходы от операций аренды		121	000000000		121	0000000000	0,00					1 097 199,12				
доходы от депозитов, отчетах о движении средств		124	000000000		124	0000000000										
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130	0000000000	37 534 806,07	33 583 471,07	X	X	0,00	3 951 335,00	0,00			
Развитие основных общеобразовательных программ начального образования		131	000000000		131	07.01.03.0000	0,00									
Развитие		131	000000000		131	07.02.01.0000	0,00									
Привлечение и т.д.		131	000000000		131	07.03.01.0000	0,00									
Осуществление в т.ч.		131	000000000		131	0000000000	0,00									
Развитие основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	000000000		131	07.02.01.0000	10 141 507,87	10 141 507,87								
Развитие основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	000000000		131	07.01.03.0000	2 302 218,00	2 302 218,00								
Развитие основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	000000000		131	07.02.01.0000	13 851 588,88	13 851 588,88								
Развитие основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	000000000		131	07.01.03.0000	2 142 486,23	2 142 486,23								
Развитие основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	000000000		131	07.02.01.0000	2 076 157,60	2 076 157,60								
Развитие основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	000000000		131	07.01.03.0000	301 487,92	301 487,92								
Содержание детей		131	000000000		131		0,00									
Развитие дошкольных образовательных программ		131	000000000		131		0,00									
Развитие дошкольных образовательных программ дошкольного образования в области физической культуры и спорта		131	000000000		131		0,00									
Содержание детей до дошкольного возраста		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131		0,00									
Осуществление дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья		131	000000000		131											

Выплаты по расходам, всего:		200						48 278 967,24	36 485 764,78	6 500 038,24	0,00	0,00	5 293 164,22	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего		210						32 307 616,02	26 234 398,64	3 304 904,98	0,00	0,00	2 768 312,40	0,00
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		211						24 758 417,78	20 166 927,06	2 463 862,48	0,00	0,00	2 127 628,24	0,00
в том числе:														
зарплата		211	30000000	111	211	07202 210201		20 088 680,69	20 088 680,69					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	30000000	111	266	07202 210201		78 246,37	78 246,37					
в денежной форме		211	30100000	111	211	07201 210201		835 369,13		835 369,13				
зарплата		266	30100000	111	266	07201 210201		4 823,06		4 823,06				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	30100000	111	211	07202 210201		922 049,76		922 049,76				
зарплата		266	30100000	111	266	07202 210201		5 256,37		5 256,37				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	30100000	111	211	07201 210201		696 364,16		696 364,16				
зарплата		211	30000000	111	211	0000000001		2 121 470,77					2 121 470,77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	00000000	111	266	0000000001		6 157,47					6 157,47	
прочие выплаты		212		111	211			0,00						
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, донор, привлеченных специалистов и вознаграждения за выполнение отдельных обязанностей		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	30000000	112	266	07202 210201		690,00	690,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (более 3-х лет)		262	30100000	112	262	07202 210201		100 000,00		100 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		213	30000000	119	213			7 448 508,24	6 066 781,58	741 042,50	0,00	0,00	640 684,16	0,00
в том числе:														
начисления на выплаты по оплате труда		213	30000000	119	213	07201 210201		6 066 781,58	6 066 781,58					
начисления на выплаты по оплате труда		213	30100000	119	213	07202 210201		252 281,47		252 281,47				
начисления на выплаты по оплате труда		213	30100000	119	213	07202 210201		278 459,05		278 459,05				
начисления на выплаты по оплате труда		213	30100000	119	213	07202 210201		210 301,58		210 301,58				
начисления на выплаты по оплате труда		213	30000000	119	213	0000000001		640 684,16					640 684,16	
Социальные и иные выплаты		220						3 058 156,52	46 870,40	3 011 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	30100000	323	263	07202 210201		527 959,90		527 959,90				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	30100000	323	263	07201 210201		815 919,06		815 919,06				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	30120000	323	263	07201 007001		1 427 384,38		1 427 384,38				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	30170000	323	263	07201 011001		83 247,38		83 247,38				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (СКЛ, стр. 3)		263	30130000	323	263	06 001 002001		9 039,60		9 039,60				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (СКЛ, стр. 4)		263	30140000	323	263	06 001 002001		12 052,80		12 052,80				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (общественное обеспечение)		262	30000000	321	262	07202 210201		9 548,42	46 870,40					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (граждан)		262	30100000	321	262	07202 210201		135 683,00		135 683,00				
стопило								0,00						
травмы и увечья		266		330	266			0,00						
иные выплаты (выплаты)								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:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего		230		831	230			0,00						
всего		230		832	230			0,00						
в том числе:														
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога (земли)		291	30000000	851	291	07301 005001		1 743 916,00	1 743 916,00					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога (земли)		291	30000000	851	291	0000000001		172 476,00					172 476,00	
налог, пошлина и сбор		291		802	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291			0,00						
налог, пошлина и сбор		291		803	291		</							

Бюджетные инвестиции		530		465	530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		3 211 636,52	2 364 149,56	63 476,53	0,00	0,00	784 010,43	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проектирование объектов и архитектурных вспомогательных							0,00						
прочие работы, услуги		226	80000000	244	226	07 302 210303	448 543,15	448 543,15					
прочие работы, услуги		226	80000000	244	226	07 201 003003	1 915 606,41	1 915 606,41					
прочие работы, услуги		226	90130000	244	226	07 402 000303			7 476,53				
прочие работы, услуги		226	90130000	244	226	91 100 221303	56 0000,00						
прочие работы, услуги		226	00000000	244	226	0000000003	784 010,43					784 010,43	
Страхование		227		244	227		9 150,00	9 150,00					
в том числе:													
Страхование		227	80000000	244	227	07 201 003003	9 150,00	9 150,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	80000000	244	228		200 000,00	200 000,00					
монтажные работы		228	80000000	244	227	07 201 003003	200 000,00	200 000,00					
прочие расходы		296		244	296		0,00	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	0,00
в том числе:													
расходование остатков средств		310					0,00						
расходование поступлений		320					0,00						
Рублевые финансовые средства, всего		400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
финансирование остатков средств		410					0,00						
прочие выплаты		420					0,00						
Планируемые остатки 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	0,00
Остаток средств на начало года (ФОТ)		131	80000000		131	07 302 210300	1 082 032,02	1 082 032,02					
Остаток средств на начало года (ФМО)		131	80000000		131	07 302 210300	1 685 741,15	1 685 741,15					
Остаток средств на начало года (ФМО)		131	80000000		131	07 301 003000	102 044,54	102 044,54					
Остаток средств на начало года (ЛДО)		131	80000000		131	06 402 003000	32 476,00	32 476,00					
Остаток средств на начало года (ПУ)		131	00000000		131	00000000000	0	139 510,43				139 510,43	
Остаток средств на начало года (др.ПУ)		131	30000000		131	00000000000	0	8 584,69				8 584,69	
Остаток средств на начало года (АР)		121	00000000		121	00000000000	0	109 043,59				109 043,59	
Остаток средств на начало года (ВКУУ)		135	00000000		135	00000000000	0	16 168,39				16 168,39	
Остаток средств на начало года (КЗКУУ)		152	90130000		152	07 202 210300	89 678,56		89 678,56				
Остаток средств на начало года (ст.23)		152	90140000		152	07 201 210300	303 273,18		303 273,18				
Остаток средств на начало года (эл.эл.)		152	90190000		152	07 202 210300	245 446,53		245 446,53				
Остаток средств на начало года (ежезд.)		152	90140000		152	07 202 210300	19 241,00		19 241,00				
Остаток средств на начало года (лит.ММ)		152	90140000		152	07 202 210300	52 551,90		52 551,90				
Остаток средств на начало года (лит.М)		152	90190000		152	07 202 210300	136 765,06		136 765,06				
Остаток средств на начало года (лит.ОК)		152	90130000		152	07 201 003000	68 578,38		68 578,38				
Остаток средств на начало года (лит.ОБЗ)		152	90130000		152	07 201 011000	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	0,00

Наименование источника	Код строки	Код не финансируемых расходов Российской Федерации	Код субфиды	КДР	КОСГУ	Описание стро.	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. в тысячах до 31 декабря года изъятия - 2020					
								в том числе:					
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на возмещение затрат на выполнение работ и услуг в целях реализации иных полномочий	субсидии на возмещение затрат на выполнение работ и услуг в целях реализации иных полномочий	субсидии на возмещение затрат на выполнение работ и услуг в целях реализации иных полномочий	субсидии на возмещение затрат на выполнение работ и услуг в целях реализации иных полномочий
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 собственности		121	00000000		121	0000000000	0,00					1 141 087,08	
доходы от собственности		122	00000000		122	0000000000	0,00						
доходы от собственности	120	130	00000000		130		39 856 995,50	35 787 273,22	X	X	0,00	4 069 722,28	0,00
доходы от собственности		131	00000000		131	0710100100	0,00						
доходы от собственности		131	00000000		131	0710110100	0,00						
доходы от собственности		131	00000000		131	0710150100	0,00						
доходы от собственности		131	00000000		131	0000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	0710210100	12 487 472,70	12 487 472,70					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	0710101000	2 320 919,65	2 320 919,65					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	0710210100	13 685 321,30	13 685 321,30					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	0710101000	2 159 818,13	2 159 818,13					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	0710210100	2 052 650,40	2 052 650,40					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	0710101000	303 936,10	303 936,10					
Содержание детей		131	00000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	00000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	00000000		131		0,00						
Содержание детей по специальным видам спорта		131	00000000		131		0,00						
Психологическое педагогическое обеспечение детей		131	00000000		131		0,00						
Осуществление воспитательной работы детей с проблемами в развитии, обучение в специальных классах (группах)		131	00000000		131		0,00						
Образовательная работа дополнительного образования взрослых (граждан)		131	00000000		131		0,00						
Организационно-методическая работа дополнительного образования взрослых (граждан)		131	00000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	00000000		131	0710101000	1 033 229,94	1 033 229,94					
Затраты на услуги налогов (земля)		131	00000000		131	0710101000	1 743 916,00	1 743 916,00					
Платные образовательные услуги		131	00000000		131	0000000000	3 624 400,00					3 624 400,00	
Затраты на услуги		131	00000000		131	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		131	00000000		131	0000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг		135	00000000		135		445 322,28					445 322,28	
Затраты на содержание имущества	130	140	00000000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты на содержание имущества		141	00000000		141	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 выплаты 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
в том числе:													
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:													
зарплата	211	80000000	111	211	07202100001		20 882 922,44	20 882 922,44					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	80000000	111	266	07202100001		78 246,37	78 246,37					
зарплата	211	90100000	111	211	07202100001		825 558,33		825 558,33				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	90100000	111	266	07202100001		4 823,06		4 823,06				
зарплата	211	90100000	111	211	07202100001		842 730,89		842 730,89				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	90100000	111	266	07202100001		5 256,37		5 256,37				
зарплата	211	90100000	111	211	07202100001		522 619,83		522 619,83				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	90000000	111	211	90000000001		2 121 470,77					2 121 470,77	
зарплата	211	90000000	111	266	90000000001		6 157,47					6 157,47	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211		111	211			0,00						
прочие выплаты													
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, дотаций, субсидий и иных изъятий из государственного бюджета для выплаты социальных пособий	212	212		212			690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	80000000	112	266	07202100001		690,00	690,00					
наименования на выплаты по оплате труда	212	90000000	119	212			7 608 581,30	6 306 642,59	661 654,55	0,00	0,00	640 684,16	0,00
в том числе:													
наименования на выплаты по оплате труда	212	90000000	119	213	07202100001		6 306 642,59	6 306 642,59					
наименования на выплаты по оплате труда	212	90100000	119	213	07202100001		249 318,61		249 318,61				
наименования на выплаты по оплате труда	212	90100000	119	213	07202100001		254 504,74		254 504,74				
наименования на выплаты по оплате труда	212	90100000	119	213	07202100001		157 831,20		157 831,20				
наименования на выплаты по оплате труда	212	90000000	119	213	90000000001		640 684,16					640 684,16	
наименования на выплаты по оплате труда	212												
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						2 801 332,00	0,00	2 802 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90100000	112	262	07202100001		100 000,00		100 000,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90100000	323	262	07202100001		475 408,00		475 408,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90100000	323	262	07202100001		679 154,00		679 154,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90100000	323	262	07202100001		1 358 806,00		1 358 806,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90100000	323	262	07202100001		72 522,00		72 522,00				
Приспособление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	90100000	321	262	07202100001		116 442,00		116 442,00				
стипендии							0,00						
пенсии и выплаты	266		356	266			0,00						
иные выплаты населению							0,00						
участка 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
в том числе:													
наименование объектов работ	230		831	230			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
участка налогов, сборов и иных платежей	230		836	230			0,00						
в том числе:													
участка налогов на имущество организаций и земельного налога (земель)	291	90000000	851	291	07201000001		1 743 916,00	1 743 916,00					
участка налогов на имущество организаций и земельного налога (земель)	291	90000000	851	291	90000000001		172 476,00					172 476,00	
налоги, пошлины и сборы	291		852	291			0,00						
услуги иных платежей	291		853	291			0,00						
услуги и возмещение ответственности в пользу и в пользу	292		853	292			0,00						
услуги и возмещение ответственности в пользу и в пользу	293		853	293			0,00						
услуги и возмещение ответственности в пользу и в пользу	294		853	294			0,00						
услуги и возмещение ответственности в пользу и в пользу	295		853	295			0,00						
иные расходы	296		853	296			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
иные непредвиденные и прочие непредвиденные расходы							0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	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	90000000	244	221	07201000003		163 474,67	162 974,67	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
в том числе:													
услуги связи	221	90000000	244	221	07202100003		120 000,00	120 000,00					
услуги связи	221	90000000	244	221	07201000003		42 974,67	42 974,67					
услуги связи	221	90000000	244	221	90000000003		500,00					500,00	
транспортные услуги	222			222	07201000003		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	90000000	244	223	07201000003		574 479,04	574 479,04					
оплата тепловой энергии (норматив)	223	90000000	244	223	07201000003		1 033 229,04	1 033 229,04					
оплата тепловой энергии	223	90000000	244	223	90000000003		277 380,65					277 380,65	
оплата электрической энергии	223	90000000	244	223	07201000003		253 271,23	253 271,23					
оплата электрической энергии	223	90000000	244	223	90000000003		366 881,76					366 881,76	
оплата электрической энергии	223	90000000	244	223	07201000003		62 577,19	62 577,19					
оплата водоснабжения	223	90000000	244	223	90000000003		120 215,87					120 215,87	
оплата водоснабжения	224			224			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда плата за пользование имуществом	225	90000000	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	90000000	244	225	07202100003		0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	225	90000000	244	225	07201000003		1 411 028,15	1 411 028,15					
работы, услуги по содержанию имущества	225	90000000	244	225	90000000003		171 043,00					171 043,00	
увеличение стоимости основных средств	310	90000000	244	310			1 398 958,63	965 670,67	0,00	0,00	0,00	433 287,96	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	90000000	244	310	07202100003		765 670,67	765 670,67					
увеличение стоимости основных средств	310	90000000	244	310	07201000003		200 000,00	200 000,00					
увеличение стоимости основных средств	310	90000000	244	310	90000000003		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	90000000	244	346	07202100003		21 281,33	21 281,33					
прочие материальные запасы	346	90000000	244	346	07201000003		200 000,00	200 000,00					
прочие материальные запасы	346	90000000	244	346	90000000003		191 711,72					191 711,72	
приобретение нематериальных активов							0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КСЗ	КОСГУ	Организационный код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
							Всего	в том числе:					
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	предоставляемые на осуществление мероприятий	исполнение работ по научным исследованиям и на иные прикладные работы по заказу заказчика	
												гранты	из иных средств
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100				X		46 911 772,37	35 787 273,22	5 705 257,41	0,00	0,00	5 419 241,74	0,00
доходы от собственности	110	120	00000000		120	0000000000	1 186 730,57	X	X	X	X	1 186 730,57	X
Арендные		121	00000000		121	0000000000	0,00					1 186 730,57	
доходы от платной образовательной деятельности по дополнительным, основным образовательным программам		124	00000000		124	0000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000000		130		40 019 784,39	35 787 273,22	X	X	0,00	4 232 511,17	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	00000000		131	0712101000	0,00						
Реализация		131	00000000		131	0712101000	0,00						
Применение и уход		131	00000000		131	0712101000	0,00						
Применение и уход		131	00000000		131	0000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	0712101000	12 487 472,70	12 487 472,70					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	0712101000	2 320 919,65	2 320 919,65					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	0712101000	13 685 321,30	13 685 321,30					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	0712101000	2 159 818,13	2 159 818,13					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	0712101000	2 052 659,40	2 052 659,40					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	0712101000	303 936,10	303 936,10					
Содержание детей		131	00000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	00000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта		131	00000000		131		0,00						
Содержание учреждений по специализированному уходу		131	00000000		131		0,00						
Психолого-педагогическое обеспечение детей		131	00000000		131		0,00						
Оказание психолого-педагогической помощи детям и взрослым в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	00000000		131		0,00						
Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (проект)		131	00000000		131		0,00						
Организационно-методические услуги дополнительного образования взрослых (проект)		131	00000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	00000000		131	0712101000	1 033 229,94	1 033 229,94					
Затраты на уплату налогов (земель)		131	00000000		131	0712101000	1 743 916,00	1 743 916,00					
Платные образовательные услуги		131	00000000		131	0000000000	3 769 376,00					3 769 376,00	
Прочие платные услуги		131	00000000		131	0000000000	0,00						
Услуги от внешних организаций		134	00000000		134	0000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000000		135	0000000000	463 135,17					463 135,17	
Затраты от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140	00000000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:													
Затраты от штрафов, пеней и сумм принудительного изъятия в налоговом и таможенном законодательстве (финансовый)		141	00000000		141	0000000000	0,00						
Затраты от штрафов, пеней по договорным обязательствам		142	00000000		142	0000000000	0,00						
Затраты на возмещение		143	00000000		143	0000000000	0,00						
Выполнение работ по возмещению		144	00000000		144	0000000000	0,00						
Прочие доходы от уплаты штрафов, пеней и сумм принудительного изъятия		145	00000000		145	0000000000	0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества, предоставляемые государству, муниципальным образованиям	140		00000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	00100000		150		5 705 257,41	X	5 705 257,41	0,00	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета (одноразово)		152	00100000		152	0712101000	116 442,00		116 442,00		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00100000		152	0712101000	475 408,00		475 408,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00100000		152	0712101000	679 154,00		679 154,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00100000		152	0712101000	1 099 532,00		1 099 532,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00100000		152	0712101000	1 358 806,00		1 358 806,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00100000		152	0712101000	1 102 492,00		1 102 492,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета (единоразово)		152	00100000		152	0712101000	100 000,00		100 000,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00100000		152	0712101000	72 522,00		72 522,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00100000		152	0712101000	700 901,41		700 901,41				
Прочие доходы, в том числе:	140	180	00000000		180	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Затраты на возмещение		181	00000000		181	0000000000	0,00						
Затраты на возмещение		181	00000000		181	0000000000	0,00						
Затраты от амортизации с активами, в том числе:	180	400	00000000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Уменьшение стоимости основных средств		410	00000000		410	0000000000	0,00						
Уменьшение стоимости нематериальных активов		420	00000000		420	0000000000	0,00						
Уменьшение стоимости финансовых вложений		430	00000000		430	0000000000	0,00						
Уменьшение стоимости материальных активов		440	00000000		440	0000000000	0,00						
Уменьшение стоимости прочих материальных активов		450	00000000		450	0000000000	0,00						

Выплаты по расценкам, 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 выплаты персоналу, всего	210					32 939 739,21	27 268 501,40	2 902 925,41	0,00	0,00	2 768 312,40	0,00
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					25 320 724,37	20 961 168,81	2 231 927,32	0,00	0,00	2 127 628,24	0,00
в том числе:												
заработная плата	211	80000000	111	211	071 02 110101	20 882 922,44	20 882 922,44					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	80000000	111	266	071 02 110101	78 246,37	78 246,37					
заработная плата	211	80110000	111	211	071 02 110101	840 790,28		840 790,28				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	80110000	111	266	071 02 110101	4 823,06		4 823,06				
заработная плата	211	80140000	111	211	071 02 110101	842 730,89		842 730,89				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	80140000	111	266	071 02 110101	5 256,37		5 256,37				
заработная плата	211	80160000	111	211	071 02 110101	538 326,72		538 326,72				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	80000000	111	211	0000000001	2 121 470,77					2 121 470,77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	80000000	111	266	0000000001	6 157,47					6 157,47	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым на основании лицензий для выполнения отдельных функций	211		111	211		0,00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	212	80000000	112	212		690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	212	80000000	112	266	071 02 110101	690,00	690,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	80000000	119	213		7 618 324,84	6 306 642,59	670 998,09	0,00	0,00	640 684,16	0,00
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда	213	80000000	119	213	071 02 110101	6 306 642,59	6 306 642,59					
начисления на выплаты по оплате труда	213	80110000	119	213	071 02 110101	253 918,66		253 918,66				
начисления на выплаты по оплате труда	213	80140000	119	213	071 02 110101	254 504,74		254 504,74				
начисления на выплаты по оплате труда	213	80160000	119	213	071 02 110101	162 574,69		162 574,69				
начисления на выплаты по оплате труда	213	80000000	119	213	0000000001	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	80140000	112	262	071 01 110101	100 000,00		100 000,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	80110000	323	262	071 01 110101	475 408,00		475 408,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	80150000	323	262	071 02 110101	679 184,00		679 184,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	80170000	323	262	071 01 001101	1 358 806,00		1 358 806,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	80170000	323	262	071 01 011001	72 522,00		72 522,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	262	80110000	321	262	071 02 110101	116 442,00		116 442,00				
иные выплаты населению	260		330	260		0,00						
иные выплаты населению	260		330	260		0,00						
и						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:												
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	831	270			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	830	270			0,00						
в том числе:												
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога (земли)	291	80000000	851	291	071 01 003901	1 743 916,00	1 743 916,00					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога (земли)	291	80000000	851	291	3000000000	172 476,00					172 476,00	
налоги, пошлины и сборы	291		832	291		0,00						
уплата иных платежей	291		833	291		0,00						
тарифы на перевозку пассажиров и грузов в автобусах, маршрутных такси, на такси	292		833	292		0,00						
тарифы на перевозку пассажиров и грузов в автобусах, маршрутных такси, на такси	292		833	292		0,00						
тарифы на перевозку пассажиров и грузов в автобусах, маршрутных такси, на такси	294		833	294		0,00						
тарифы на перевозку пассажиров и грузов в автобусах, маршрутных такси, на такси	297		833	297		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
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы												

Бюджетные инвестиции		530		465	530		0,00	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	0,00
в том числе:							0,00						
субсидии на осуществление расходов на осуществление работ и услуг в бюджетных организациях							0,00						
прочие работы, услуги		226	80000000	244	226	87122 210303	50 000,00	50 000,00					
прочие работы, услуги		226	80000000	244	226	87122 050303	2 061 033,60	2 061 033,60					
прочие работы, услуги		226	80000000	244	226	8000000003	700 000,00					700 000,00	
Страхование		227		244	227		8 960,00	8 960,00					
в том числе:													
Страхование		227	80000000	244	227	87122 050303	8 960,00	8 960,00					
прочие расходы		296		244	296		0,00	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	0,00
в том числе:													
участие в уставном капитале	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
Выплата финансовых активов, всего:	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
участие в уставном капитале	410						0,00						
прочие выплаты	420						0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		131	80000000		131	87122 050303	0,00						
Остаток средств на начало года		183	801488000		183	87122 050303	0,00						
Остаток средств на начало года		131	80000000		131	8000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	80000000		131	8000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		135	80000000		135	8000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		183	80000000		183	8000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00	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 показателю 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) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

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

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
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. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10966802,70	9044876,78	9253309,16	0,00	0,00	0,00	10966802,70	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		10966802,70	9044876,78	9253309,16	0,00	0,00	0,00	10966802,70	9044876,78	9253309,16

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
 - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

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

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

«27» мая 2019г.

ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета

МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

От 27 мая 2019 года

№ 9

Председатель Мелентьева О.С.

Секретарь Ткаченко М.Ю.

Присутствовали:

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

Приглашенные:

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

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

Повестка дня:

1. О внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020г., 2021 г.

Доклад директора Арамилевой Н.И.

1. Слушали:

Арамилеву Н.И. директора учреждения.

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

а) в части субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания согласно доп.соглашению №4 от 20 мая 2019г. на основании следующих правовых документов:

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 04.04.2019 № СЭД-059-08-01-09-202 "О внесении изменений в муниципальное задание муниципальным общеобразовательным учреждениям города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов",

увеличить муниципальную услугу (работу) 1.2 на сумму 179 084,77 рублей (ФОТ- край)

увеличить муниципальную услугу (работу) 2.2 на сумму 165 911,54 рублей (ФОТ- край)

увеличить муниципальную услугу (работу) 2.3 на сумму 356,04 рублей (ФОТ- край)

увеличить муниципальную услугу (работу) 3.2 на сумму 23 498,20 рублей (ФОТ- край)

КВР/КОСГУ	Отраслевой код	Наименование	Сумма
Доходы, всего:			368 850.55
131(8000000000)	07 2 02 2Н0200	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	179 084.77
131(8000000000)	07 2 02 2Н0200	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	166 267.58
131(8000000000)	07 2 02 2Н0200	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	23 498.20
Выплаты по расходам, всего:			368 850.55

111/211	07 2 02 2H0201	заработная плата	283 295.35
119/213	07 2 02 2H0201	начисления на выплаты по оплате труда	85 555.20

б) в части субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно доп.соглашению № 1 от 19.04.2019г. на основании следующих нормативных документов:

Постановление администрации города Перми от 15.04.2019 № 98-П "Об утверждении расчетных показателей субсидий на иные цели в части расходов на конвертацию данных для централизации учета на 2019 год"

дополнить п.2 иной целью 1 в сумме 56 000,00 рублей (конвертация данных для централизации учета);

КВР / КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
Доходы, всего:			56 000.00
152 (90137)	91 1 00 221500	иные субсидии, предоставленные из бюджета (конвертация данных для централизации учета)	56 000.00
Выплаты по расходам, всего:			56 000.00
226/244 (90137)	91 1 00 221503	прочие работы, услуги	56 000.00

в) в части субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно доп.соглашению № 3 от 22.05.2019г. на основании следующих нормативных документов:

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 12.04.2019 № 059-08-01-09-245 " О проведении курса "Уроки о бюджете" в 10-х классах подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году"

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 18.04.2019 № 059-08-01-09-276 "О внесении изменений в приложение к приказу начальника департамента образования администрации города Перми от 12.04.2019 № 059-08-01-09-245 О проведении курса "Уроки о бюджете" в 10-х классах подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году"

Постановление правительства Пермского края от 28.09.2018 г. № 551-П "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных трансфертов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 15.04.2019 № 059-08-01-09-254 " О направлении денежных средств на приобретение аттестатов об основном общем, среднем общем образовании, приложений к аттестатам, медалей "За особые успехи в учении""

Закон Пермского края от 04.09.2017 № 121-ПК " Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление"

Постановление Правительства Пермского края от 25.04.2018 № 220-п " О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края в сфере предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам муниципальных образований Пермского края"

Решение Пермской городской Думы от 21.11.2017 № 231 "Об обеспечении работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно - курортное лечение и оздоровление на 2018-2020 годы"

Постановление администрации города Перми от 14.03.2018 № 137 "Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно - курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия участников системы обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно - курортное лечение и оздоровление"

Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми" (п.1.1.1.1.5.1, Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно - курортное лечение и оздоровление)

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 15.03.2019 № 059-08-01-09-97 "Об утверждении списков муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, работникам которых выделены бюджетные средства для обеспечения путевками на санаторно - курортное лечение и оздоровление в 2019 году"

дополнить п.1 мероприятием № 3 на сумму 12 822,14 рублей (уроки о бюджете)

дополнить п.1 мероприятием № 4 на 9 039,60 рублей (на санаторно-курортное лечение;местный);

дополнить п.3 иной целью № 8 на сумму 14 385,00 рублей (аттестаты)

дополнить п.3 иной целью № 9 на сумму 640,00 рублей (медали)

дополнить п.3 иной целью № 10 на 12 052,80 рублей (на санаторно-курортное лечение; край)

КВР / КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
Доходы, всего:			48 939.54
152 (90103)	06 1 01 SC2400	иные субсидии, предоставленные из бюджета (СКЛ город)	9 039.60
152 (90149)	06 1 01 SC2400	иные субсидии, предоставленные из бюджета (СКЛ край)	12 052.80
152 (90127)	07 4 02 008200	иные субсидии, предоставленные из бюджета (уроки о бюджете)	12 822.14
152 (90187)	07 2 02 2H0200	иные субсидии, предоставленные из бюджета (аттестаты)	14 385.00
152 (90189)	07 2 02 2H0200	иные субсидии, предоставленные из бюджета (медали)	640.00
Выплаты по расходам, всего:			48 939.54
263/363 (СКЛ гор.)	06 1 01 SC2401	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (СКЛ гор.)	9 039.60
263/363 (СКЛ край)	06 1 01 SC2401	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (СКЛ край)	12 052.80
226/244 (90127)	07 4 02 008203	прочие работы, услуги (уроки о бюджете)	7 476.53
346/244 (90127)	07 4 02 008203	прочие материальные запасы (уроки о бюджете)	5 345.61

349/244 (90187)	07 2 02 2H0203	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (аттестаты)	14 385.00
349/244 (90189)	07 2 02 2H0203	приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (медали)	640.00

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

Мелентьева О.С.

Секретарь

Ткаченко

Ткаченко М.Ю.

Заместителю начальника
департамента по управлению муниципальными ресурсами-
начальнику управления персоналом
О.Ю. Желтовой

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

Просим Вас согласовать изменение плана ФХД в части субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания согласно доп.соглашению №4 от 20 мая 2019г. на основании следующих правовых документов:

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 04.04.2019 № СЭД-059-08-01-09-202 "О внесении изменений в муниципальное задание муниципальным общеобразовательным учреждениям города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов",

увеличить муниципальную услугу (работу) 1.2 на сумму **179 084,77** рублей (ФОТ- край)
увеличить муниципальную услугу (работу) 2.2 на сумму **165 911,54** рублей (ФОТ- край)
увеличить муниципальную услугу (работу) 2.3 на сумму **356,04** рублей (ФОТ- край)
увеличить муниципальную услугу (работу) 3.2 на сумму **23 498,20** рублей (ФОТ- край)

КВР/КОСГУ	Отраслевой код	Наименование	Сумма
Доходы, всего:			368 850.55
131(8000000000)	07 2 02 2H0200	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	179 084.77
131(8000000000)	07 2 02 2H0200	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	166 267.58
131(8000000000)	07 2 02 2H0200	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	23 498.20
Выплаты по расходам, всего:			368 850.55
111/211	07 2 02 2H0201	заработная плата	283 295.35
119/213	07 2 02 2H0201	начисления на выплаты по оплате труда	85 555.20

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 № 1 от 19.04.2019г. на основании следующих нормативных документов:

Постановление администрации города Перми от 15.04.2019 № 98-П "Об утверждении расчетных показателей субсидий на иные цели в части расходов на конвертацию данных для централизации учета на 2019 год"

дополнить п.2 иной целью 1 в сумме 56 000,00 рублей (конвертация данных для централизации учета);

КВР / КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
Доходы, всего:			56 000.00
152 (90137)	91 1 00 221500	иные субсидии, предоставленные из бюджета (конвертация данных для централизации учета)	56 000.00
Выплаты по расходам, всего:			56 000.00
226/244 (90137)	91 1 00 221503	прочие работы, услуги	56 000.00

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 № 3 от 22.05.2019г. на основании следующих нормативных документов:

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 12.04.2019 № 059-08-01-09-245 "О проведении курса "Уроки о бюджете" в 10-х классах подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году"

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 18.04.2019 № 059-08-01-09-276 "О внесении изменений в приложение к приказу начальника департамента образования администрации города Перми от 12.04.2019 № 059-08-01-09-245 О проведении курса "Уроки о бюджете" в 10-х классах подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году"

Постановление правительства Пермского края от 28.09.2018 г. № 551-П "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных трансфертов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 15.04.2019 № 059-08-01-09-254 "О направлении денежных средств на приобретение аттестатов об основном общем, среднем общем образовании, приложений к аттестатам, медалей "За особые успехи в учении"

Закон Пермского края от 04.09.2017 № 121-ПК "Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление"

Постановление Правительства Пермского края от 25.04.2018 № 220-п "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края в сфере предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам муниципальных образований Пермского края"

Решение Пермской городской Думы от 21.11.2017 № 231 "Об обеспечении работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно - курортное лечение и оздоровление на 2018-2020 годы"

Постановление администрации города Перми от 14.03.2018 № 137 "Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно - курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия участников системы обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно - курортное лечение и оздоровление"

Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми" (п.1.1.1.1.5.1, Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно - курортное лечение и оздоровление)

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 15.03.2019 № 059-08-01-09-97 "Об утверждении списков муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, работникам которых выделены бюджетные средства для обеспечения путевками на санаторно - курортное лечение и оздоровление в 2019 году"

дополнить п.1 мероприятием № 3 на сумму **12 822,14** рублей (*уроки о бюджете*)

дополнить п.1 мероприятием № 4 на **9 039,60** рублей (*на санаторно-курортное лечение; местный*);

дополнить п.3 иной целью № 8 на сумму **14 385,00** рублей (*аттестаты*)

дополнить п.3 иной целью № 9 на сумму **640,00** рублей (*медали*)

дополнить п.3 иной целью № 10 на **12 052,80** рублей (*на санаторно-курортное лечение; край*)

уменьшить иную цель № 1 п.3 на **50 000,00** рублей (*классное руководство*)

уменьшить иную цель № 2 п.3 на 200 000,00 рублей (ст 23)

КВР / КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
Доходы, всего:			-201 060.46
152 (90116)	07 2 02 2H0200	иные субсидии, предоставленные из бюджета (кл.рук-во)	-50 000.00
152 (90148)	07 2 02 2H0200	иные субсидии, предоставленные из бюджета (ст.23)	-200 000.00
152 (90103)	06 1 01 SC2400	иные субсидии, предоставленные из бюджета (СКЛ город)	9 039.60
152 (90149)	06 1 01 SC2400	иные субсидии, предоставленные из бюджета (СКЛ край)	12 052.80
152 (90127)	07 4 02 008200	иные субсидии, предоставленные из бюджета (уроки о бюджете)	12 822.14
152 (90187)	07 2 02 2H0200	иные субсидии, предоставленные из бюджета (аттестаты)	14 385.00
152 (90189)	07 2 02 2H0200	иные субсидии, предоставленные из бюджета (медали)	640.00
Выплаты по расходам, всего:			-201 060.46
211/111 (90116)	07 2 02 2H0201	заработная плата (кл.рук-во)	-38 402.45
213/119 (90116)	07 2 02 2H0201	начисления на выплаты по оплате труда (кл.рук-во)	-11 597.55
211/111 (90148)	07 2 02 2H0201	заработная плата (ст.23)	-153 609.83
213/119 (90148)	07 2 02 2H0201	начисления на выплаты по оплате труда (ст.23)	-46 390.17
263/363 (СКЛ гор.)	06 1 01 SC2401	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (СКЛ гор.)	9 039.60
263/363 (СКЛ край)	06 1 01 SC2401	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (СКЛ край)	12 052.80
226/244 (90127)	07 4 02 008203	прочие работы, услуги (уроки о бюджете)	7 476.53
346/244 (90127)	07 4 02 008203	прочие материальные запасы (уроки о бюджете)	5 345.61
349/244 (90187)	07 2 02 2H0203	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (аттестаты)	14 385.00
349/244 (90189)	07 2 02 2H0203	приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (медали)	640.00

Руководитель
МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

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



Н.И. Арамилева

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, %	Рабочий 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	2 652,00	17 340,00	-	15%	1 666 598,40	Бюджет Пермского края
	Учителя	38,9	29 156,43	10 450,34	14 630,47	4 075,63	-	15%	15 651 757,37	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	20 166 927,06	х
	АУП								0	Бюджет города Пермь
	Педагоги								0	Бюджет города Пермь
	Учителя								0	Бюджет города Пермь
	Прочие								0	Бюджет города Пермь
	Итого:	х		х	х	х	х	х	0	х
Итого:									20 166 927,06	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности оклада, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отличившихся 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, 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			х	х	0,00	0,00	0,00

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 419 509,76	4 419 509,76	-
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	20 088 680,69	4 419 509,76	4 419 509,76	-
1.2	по ставке 10,0%	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	622 749,11	622 749,11	-
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,2%	20 088 680,69	582 571,75	582 571,75	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 088 680,69	40 177,36	40 177,36	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 088 680,69	1 024 522,71	1 024 522,71	-
Итого:			х	6 066 781,58	6 066 781,58

<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 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7
-	семейное обучение	23 435,20	2,00	46 870,40	46 870,40	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:			х	0,00	46 870,40	0,00

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	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
Итого:			x	1 743 916,00	0,00	1 743 916,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги связи	2	12	1 790,61	42 974,67	-	42 974,67
2	интернет	1	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Итого:		x	x	x	162 974,67	120 000,00	42 974,67

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экспертным услугам, типографским работам, научно-исследовательским работам), 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 помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количества переоснащенной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной почты, стоимость переоснащенной 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.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	10 400,00	0,00	19 200,00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом вида 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
Итого:		x	x	x	1 874 386,03	0,00	1 874 386,03

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	обсл.эл. уб.тер.	ГПХ	12,00	36 250,00		435 000,00
2	вывоз снега	ИП Анишев	5,00	8 000,00		40 000,00
3	ТО вентиляции	ИП Балакин	1,00	22 500,00		22 500,00
4	кронирование	ИП Жуванов	1,00	75 000,00		75 000,00
5	уборка помещ.	ООО Вид	12,00	0,00	1 285 934,00	
6	заправка картр.	ГП Алти	12,00	2 333,33		28 000,00
7	дизельная	ООО Делотдел	12,00	2 195,08		26 340,96
8	ТО эл.оборуд.	ООО Искон 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	выполн ТБО	ООО Рециклинг	12,00	4 166,67		50 000,00
12	ТО прибора	ООО Ст Монитор	12,00	1 500,00		18 000,00
13	обсл.смет.видеоаб.	НПЦ СОВА	12,00	1 840,00		22 080,00
14	обсл.компл.видеоаб.	НПЦ СОВА	12,00	10 000,00		120 000,00
15	ТО сир.сигн.	ФГУП Охрана МВД	12,00	506,30		6 074,40
16	Текущий ремонт					316 140,15
Итого:			x		1 285 934,00	1 411 028,15

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	аудит	4	12 500,00	50 000,00	
2	буклет	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	реклама	12	5 000,00		60 000,00
7	ГПХ	12	23 933,33		287 200,00
8	бизнес	2	2 250,00		4 500,00
9	дизайн	2	1 000,00		2 000,00
10	аренда сайта	4	4 500,00		18 000,00
11	Кастерский	1	23 973,60		23 973,60
12	аудит.отчета	1	6 300,00		6 300,00
13	смет.арх.данных	12	750,00		9 000,00
14	ТМ прибора	12	3 200,00		38 400,00
15	охран.им-ва	12	1 450,00		17 400,00
16	гиг.обсл.данных	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:			x	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 себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых базисов строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисных 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 включая франшизы и ее размеры 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. (пр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники	2 000,00	125,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2	Суртехника	3	33 333,33	100 000,00		100 000,00
3	мебель			430 000,00	430 000,00	-
4						-
Итого:			x	780 000,00	680 000,00	100 000,00

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

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

15. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) принимается период обесценения в полном объеме, отражаемый в натуральных показателях, установленных федеральными актами, а также стоимость приобретения приобретаемого имущества, определяемого методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), так учитываемых в анализе информации о рыночных ценах аналогичных (сопоставимых) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организации-поставщика, об уровне цен, действующих у организаций государственной собственности, а также в средних рыночных таблицах и специализированной литературе, содержащей официальную информацию о ценах на товары и услуги. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом их использования в производственных, управленческих целях, в том числе в целях хранения и использования в будущем, а также в целях оказания услуг, оказания помощи и оказания поддержки.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (пр. 3.4 стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	эксплуатация (227)	1,00	9 150,00	9 150,00	-	9 150,00
Итого:			х	9 150,00	0,00	9 150,00

6.9.1. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (пр. 3.4 стр. 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:			х	200 000,00	-	200 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	32 027,52
2	Бюджет города Перми	36 485 664,78
Итого:		36 517 692,30

Руководитель учреждения:

И.А.Александров

Н.И.Александров

директор ООО "Три Актин" 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

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	9 200,00	-	4 600,00	-	-	15%	33 120,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	8	36 800,00	-	4 600,00	-	-	15%	529 920,00	Бюджет Пермского края
	Учителя	15	70 400,85	-	4 603,39	-	-	15%	1 900 822,48	Бюджет Пермского края
	Прочие	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	х		х	х	х	х	х	2 463 862,48	х
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	х		х	х	х	х	х	0	х
Итого:									2 463 862,48	

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (млн руб.)	2,00	1,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	539 832,28	539 832,28	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 453 783,05	539 832,28	539 832,28	-
1.2	по ставке 10,0%	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	76 067,28	76 067,28	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	2 453 783,05	71 159,71	71 159,71	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 453 783,05	4 907,57	4 907,57	-
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%)	2 453 783,05	125 142,94	125 142,94	-
Итого:		x	741 042,50	741 042,50	-

<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 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 учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	71,88	7 345,02	527 959,90	527 959,90	
2	Меры социальной поддержки учащихся 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 учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчиков)	2759	16,00	64 573,00	64 573,00	
6	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2735	26,00	71 110,00	71 110,00	
7	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (СКЛ гор.)	9 039,60	1,00	9 039,60		9 039,60
8	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (СКЛ край)	12 052,80	1,00	12 052,80	12 052,80	
Итого:		x	x	3 011 286,12	1 491 614,76	1 519 671,36

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 в %)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Итого:		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, экспрессных работ, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиком 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 помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество переданной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
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 (транспортными) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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: Приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 x 12)	Источники финансирования
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	4	4 100,01	-	-	-	-	15%	226 320,55	Внебюджетные источники	
	Педагоги	4	4 100,07	-	-	-	-	15%	226 323,86	Внебюджетные источники	
	Учителя	25	4 855,03	-	-	-	-	15%	1 674 983,83	Внебюджетные источники	
	Прочие	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Внебюджетные источники	
Итого:		x		x	x	x	x	x	2 127 628,24	x	

<2> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графе 5-10) раздельно по источникам из финансового обеспечения.

<3> 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 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, стимулирующие выплаты к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в условиях (и/или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, в том числе выплаты указанные выплаты. 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 проездные медицинские осмотры, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
					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	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	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	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 121 470,77	4 242,94
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 121 470,77	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> Уменьшаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения: 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	4
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 связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в паспортных данных, профессиональных праздниках, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 831-853

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма начисленного 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 таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) «7»

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения: Принносящая 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: Принносящая 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: Принносящая 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, транспортные услуги, коммунальные услуги, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочие работы и услуги (в том числе, услуги по обслуживанию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, экспертным услугам, типографским работам, научно-исследовательским работам), определяемым 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 порционной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество порционной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость порционной почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порционной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг «10»

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (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 (транспортные) 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 до водоотведения	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 и предоставления коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества «12»

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.	
				Внебюджетные источники, стоимость аренды, руб.	Итого, 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, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

