



И.о.директора

наименование должности лица, утверждающего план)

Е.А. Огородник

(подпись)

(расшифровка подписи)

«27» июня 2019г.

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

«27» июня 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	27.06.2019
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;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, естественнонаучной, культурологической, эколого-биологической и иной направленности.

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

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

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности - осуществление приносящей доход деятельности: оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем: Страноведение, Занимательные свойства геометрических фигур, Секреты орфографии, Эстетика природы и математика, Диалог культур, Занимательное черчение, Физиология человека, Математика вокруг нас, Удивительный английский, Тайны русского языка, Математика для любознательных, Тайны древнейших цивилизаций, Учимся играя, Английский с удовольствием, Мой выбор, Деловой русский язык, История математических идей и открытий, Прикладные приложения популярных разделов математики, Решение сложных нестандартных задач по физике, Алгоритмизация и программирование, Биохимия клетки, Английский с удовольствием, История России в лицах, Объекты географического наследия, Трудные вопросы орфографии и пунктуации, Теория и практика решения нестандартных алгебраических задач, От слова к словесности, За страницами учебника физики, Подготовка к школе, Ментальная арифметика, Оригами, Сундучок головоломок, Эврика, Коррекция речи, Английский для малышей, Первоклассный английский, Группа досуга

сдачи в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми; организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания; осуществление приносящей доход деятельности только по направлениям, установленным Уставом.

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 8 239,57 тыс.руб.

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

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

[illegible]

2019 r.

Наименование показателя	Код главы	Код по разделу классификации Расходов Российской Федерации	Код субсидии	КДР	КОСГУ	Справочный код	Виды	Объем финансирования областного, руб. и процентов за счет иных источников – (500)						
								в том числе:						
								субсидии на финансирование образовательных расходов государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с условиями участия в проекте 1 главы 3.2.1. Бюджетного задания Российской Федерации	субсидии на осуществление иных государственных функций	прочие субсидии	субсидии на осуществление государственных функций	выполнение из бюджета и/или из внебюджетных источников средств на цели, указанные в ином законе	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100				X		44 218 290,46	33 624 655,19	5 573 778,15	0,00	0,00	5 019 857,12	0,00	
доходы от собственности	110	120	00000000			120	0000000000	1 097 199,12	X	X	X	1 097 199,12	X	
доходы от операционной аренды		121	00000000			121	0000000000	0,00				1 097 199,12		
доходы по лицензиям, патентам, авторским правам		124	00000000			124	0000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000000			130	0000000000	37 575 990,19	33 624 655,19	X	X	0,00	3 951 335,00	
Расходование основных общеобразовательных программ начального образования		131	00000000			131	0102000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0102010000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0101000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0102020000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0102030000	10 099 833,07	10 099 833,07					
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0102040000	2 288 069,16	2 288 069,16					
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0102050000	13 477 503,32	13 477 503,32					
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0102060000	2 077 098,55	2 077 098,55					
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0102070000	2 092 338,60	2 092 338,60					
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0102080000	301 487,92	301 487,92					
Средства на оплату	131	00000000				131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000			131	0000000000	0,00						
Расходование основных общеобразовательных программ начального общего образования														

Выплаты по расходам, всего:	200						48 367 775,17	36 574 572,71	6 500 038,24	0,00	0,00	5 293 164,22	0,00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						31 993 491,37	25 899 181,59	3 325 997,38	0,00	0,00	2 768 312,40	0,00
но не:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						24 464 377,19	19 872 886,47	2 463 862,48	0,00	0,00	2 127 628,24	0,00
в том числе:													
зарплата		211	30000000	111	211	072 02 210001	19 794 640,10	19 794 640,10					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	30000002	111	266	072 02 210001	78 246,37	78 246,37					
зарплата		211	30100000	111	211	072 02 210001	835 369,13		835 369,13				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	30100002	111	266	072 02 210001	4 823,06		4 823,06				
зарплата		211	30140000	111	211	072 02 210001	922 049,76		922 049,76				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	30140002	111	266	072 02 210001	5 256,37		5 256,37				
зарплата		211	30160000	111	211	072 02 210001	696 364,16		696 364,16				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	30000000	111	211	0000000001	2 121 470,77			2 121 470,77			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	30000002	111	266	0000000001	6 157,47			6 157,47			
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, пенсий, пенсий лицам, работающим в условиях Крайнего Севера или в эквивалентных условиях		212					121 782,40	690,00	121 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (до 3-х лет)		266	30000002	112	266	072 02 210001	690,00	690,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (мол. степ. У)		262	30140000	112	262	072 02 210001	100 000,00		100 000,00				
Социальные натуральные выплаты (путевки в санаторий и др.)		267	30100000	112	267	061 01 300001			9 039,60				
Социальные натуральные выплаты (путевки в санаторий и др.)		267	30140000	112	267	061 01 300001			12 052,80				
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	30000000	119	213		7 407 331,78	6 025 605,12	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	072 02 210001	6 025 605,12	6 025 605,12					
начисления на выплаты по оплате труда		213	30100000	119	213	072 02 210001	252 281,47		252 281,47				
начисления на выплаты по оплате труда		213	30140000	119	213	072 02 210001	278 459,05		278 459,05				
начисления на выплаты по оплате труда		213	30160000	119	213	072 02 210001	210 301,98		210 301,98				
начисления на выплаты по оплате труда		213	30000002	119	213	0000000001	640 684,16				640 684,16		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						3 037 064,12	46 870,40	2 990 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00
но не:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	30140000	323	263	072 02 210001	527 959,90		527 959,90				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	30100000	323	263	072 02 210001	815 919,06		815 919,06				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	30120000	323	263	072 01 300001	1 427 384,38		1 427 384,38				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	30170000	323	263	072 01 010001	83 247,38		83 247,38				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях изъятия земельного обеспечения (земельно-имущественное)		262	30000000	321	262	072 02 210001	46 870,40	46 870,40					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях изъятия земельного обеспечения (пожизненно)		262	30140000	321	262	072 02 210001	135 683,00		135 683,00				
услуги							0,00						
прочие и группы		230		330	230		0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги							0,00						
услуги													

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		3 652 400,00	2 804 913,04	63 476,53	0,00	0,00	784 010,43	0,00
в том числе:						0,00						
услуги по проектированию, строительству, монтажу, пуску и вводу в эксплуатацию и эксплуатационным работам						0,00						
прочие работы, услуги	226	80000000	244	226	87 2 01 250203	448 543,15	448 543,15					
прочие работы, услуги	226	80000000	244	226	87 2 01 003003	1 836 069,89	1 836 069,89					
прочие работы, услуги	226	80000000	244	226	96 4 01 901903	520 300,00	520 300,00					
прочие работы, услуги	226	80127000	244	226	87 421 902028			7 476,53				
прочие работы, услуги	226	80117000	244	226	91 102 221302	56 000,00		56 000,00				
прочие работы, услуги	226	80000000	244	226	30000000003	784 010,43					784 010,43	
Страхование	227		244	227		9 150,00	9 150,00					
в том числе:												
Страхование	227	80000000	244	227	87 2 01 002002	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	87 2 01 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		47 623,81	47 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310	510	80000000	510	000000000000	47 623,81	47 623,81					
средств государственной казны	320					0,00						
Резервы финансовых учреждений, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
финансирование остатков средств	410					0,00						
средств бюджета	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X		X		4 101 860,90	2 902 293,71	926 260,09	0,00	0,00	273 307,18	0,00
Остаток средств на начало года (ФОТ)	131	80000000		131	87 2 01 210200	1 082 032,02	1 082 032,02					
Остаток средств на начало года (ФМО)	131	80000000		131	87 2 01 210200	1 685 741,15	1 685 741,15					
Остаток средств на начало года (ФМО)	131	80000000		131	87 2 01 202000	102 044,54	102 044,54					
Остаток средств на начало года (ЛДЮ)	131	80000000		131	96 4 01 901900	32 476,00	32 476,00					
Остаток средств на начало года (ПУ)	131	20000000		131	000000000000	0	0				139 510,43	
Остаток средств на начало года (АП ПУ)	131	20000000		131	000000000000	0	0				8 584,69	
Остаток средств на начало года (др ПУ)	121	80000000		121	000000000000	109 043,59	0				109 043,59	
Остаток средств на начало года (ВКУ)	135	20000000		135	000000000000	0	0				16 168,39	
Остаток средств на начало года (сл.рук.)	152	90180000		152	87 2 01 210204	89 678,66	0	89 678,66				
Остаток средств на начало года (ст.23)	152	90140000		152	87 2 01 210200	303 273,18	0	303 273,18				
Остаток средств на начало года (эл.дл.)	152	90180000		152	87 2 01 210206	245 446,53	0	245 446,53				
Остаток средств на начало года (одежда)	152	90140000		152	87 2 01 210200	19 241,00	0	19 241,00				
Остаток средств на начало года (пит.ММ)	152	90114000			87 2 01 210200	52 551,90	0	52 551,90				
Остаток средств на начало года (пит.М)	152	90118000		152	87 2 01 210200	136 765,06	0	136 765,06				
Остаток средств на начало года (пит.ОК)	152	90121000		152	87 2 01 002100	68 578,38	0	68 578,38				
Остаток средств на начало года (пит.ОБЗ)	152	90130000		152	87 2 01 001600	10 725,38	0	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

[illegible]

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
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						25 289 785,53	20 961 168,81	2 200 988,48	0,00	0,00	2 127 628,24	0,00
в том числе:													
заработная плата	211	80000000	111	211	072 02 210201		20 882 922,44	20 882 922,44					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	80000000	111	266	072 02 210201		78 246,37	78 246,37					
заработная плата	211	90100000	111	211	073 02 210201		825 558,33		825 558,33				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	90100000	111	266	073 02 210201		4 823,06		4 823,06				
заработная плата	211	90180000	111	211	072 01 210201		842 730,89		842 730,89				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	90180000	111	266	072 01 210201		5 256,37		5 256,37				
заработная плата	211	90180000	111	211	073 02 210201		522 619,83		522 619,83				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	90000000	111	211	9000000001		2 121 470,77					2 121 470,77	
заработная плата	211	90000000	111	211	9000000001		6 157,47					6 157,47	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	90000000	111	266	9000000003								
прочие выплаты	211		111	211			0,00						
иные выплаты, не включенные в фонд оплаты труда (урочной, бонус, премиальных, отпускных, компенсаций за неиспользованный отпуск и т.п.)	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	072 02 210201		690,00	690,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	80000000	119	213			7 608 981,30	6 306 642,59	661 654,55	0,00	0,00	640 684,16	0,00
в том числе:													
начисления на выплаты по оплате труда	213	80000000	119	213	072 01 210201		6 306 642,59	6 306 642,59					
начисления на выплаты по оплате труда	213	90100000	119	213	073 02 210201		249 318,61		249 318,61				
начисления на выплаты по оплате труда	213	90180000	119	213	072 01 210201		254 504,74		254 504,74				
начисления на выплаты по оплате труда	213	90180000	119	213	072 02 210201		157 831,20		157 831,20				
начисления на выплаты по оплате труда	213	90000000	119	213	9000000001		640 684,16					640 684,16	
начисления на выплаты по оплате труда	213	90000000	119	213	9000000003								
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	90180000	112	262	072 02 210201		100 000,00		100 000,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90180000	323	262	073 02 210201		475 408,00		475 408,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90150000	323	262	072 01 210201		679 154,00		679 154,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90120000	323	262	073 01 070101		1 358 806,00		1 358 806,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90170000	323	262	073 01 010101		72 522,00		72 522,00				
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	90180000	321	262	073 02 210201		116 442,00		116 442,00				
иные расходы	262						0,00						
прочие расходы	262		330	262			0,00						
иные выплаты населению	262						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	230				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	830	230				0,00						
в том числе:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земли)	291	90000000	851	291	072 01 060101		1 743 916,00	1 743 916,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земли)	291	90000000	851	291	9000000001		172 476,00					172 476,00	
налог, сборов и иных платежей	291		852	291			0,00						
уплата иных платежей	291		852	291			0,00						
штрафы за нарушение законодательства в области и сборов	292		853	292			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и закупок	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292		853	292			0,00						
иные расходы	292												

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субвенции	КДР	КОСГУ	Стратегический план	Объем бюджетных ассигнований, руб. (в тысячах и двух десятичных знаках запятой) - 630							
							Дата	в том числе:					выполнение из остатков прошлых лет и из остатков прошлых лет деятельности	
								субсидия на финансирование капитальных вложений государственного учреждения	субсидия, предоставляемая в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	затраты на осуществление капитальных вложений			
												13	14	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100				X		46 911 772,37	35 787 273,22	5 705 257,41	0,00	0,00	5 419 241,74	0,00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	00000000		120	0000000000	1 186 730,57	X	X	X	X	1 186 730,57	X	
в том числе:														
доходы от операций с недвижимым имуществом в виде арендных или концессионных платежей за земельные участки и объекты недвижимого имущества		121	00000000		121	0000000000	0,00					1 186 730,57		
		124	00000000		124	0000000000								
доходы от оказания услуг (работ), комиссионный заработок, 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	0710100100	0,00							
Реализация		131	00000000		131	0710210100	0,00							
Реализация		131	00000000		131	0710100200	0,00							
Прекращение услуг		131	00000000		131	0000000000	0,00							
Прекращение услуг		131	00000000		131	0000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	0720100100	12 487 472,70	12 487 472,70						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	0720100200	2 320 919,65	2 320 919,65						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	0710100300	13 685 321,30	13 685 321,30						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	0710100400	2 159 818,13	2 159 818,13						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	0720100200	2 052 659,40	2 052 659,40						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	0720100300	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 профессионального образования в области физической культуры и спорта		131	00000000		131		0,00							
Содержание детей по оздоровительным программам		131	00000000		131		0,00							
Психолого-педагогическое обслуживание детей		131	00000000		131		0,00							
Оказание психолого-педагогической помощи детям в сфере профилактики, обучения и социальной адаптации (программ)		131	00000000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования (программ)		131	00000000		131		0,00							
Содержание детей по дополнительным образовательным программам (программ)		131	00000000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		131	00000000		131	0720100100	1 033 229,94	1 033 229,94						
Затраты на оплату налогов (земель)		131	00000000		131	0720100200	1 743 916,00	1 743 916,00						
Платные образовательные услуги		131	00000000		131	0000000000	3 769 376,00					3 769 376,00		
Затраты на оплату услуг		131	00000000		131	0000000000	0,00							
Затраты на коммунальные услуги		134	00000000		134	0000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000000		135	0000000000	463 135,17					463 135,17		
Затраты на оплату, аренды, иных сумм прикладных дел	130	140	00000000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:														
затраты от договоров аренды за пользование недвижимостью и услугами и пользование услугами недвижимостью (аренда)		141	00000000		141	0000000000	0,00							
затраты от договоров аренды по договорам объектам		142	00000000		142	0000000000	0,00							
затраты на возмещение		143	00000000		143	0000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществом		144	00000000		144	0000000000	0,00							
затраты на оплату по суммам прикладных дел		145	00000000		145	0000000000	0,00							
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 (субсидия)		152	00100000		152	0720100100	116 442,00		116 442,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00100000		152	0720100200	475 408,00		475 408,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00100000		152	0720100300	679 154,00		679 154,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00100000		152	0720100400	1 099 532,00		1 099 532,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00100000		152	0720100500	1 358 806,00		1 358 806,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00140000		152	0720100600	1 102 492,00		1 102 492,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета (элементарные)		152	00140000		152	0720100700	100 000,00		100 000,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00170000		152	0720100800	72 522,00		72 522,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	00190000		152	0720100900	700 901,41		700 901,41					
прочие субсидии, в том числе:	160	160	00000000		160	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
затраты на возмещение		161	00000000		161	0000000000	0,00							
иные субсидии		162	00000000		162	0000000000	0,00							
затраты на возмещение с возмещением	180	400	00000000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
затраты на возмещение с возмещением		410	00000000		410	0000000000	0,00							
затраты на возмещение с возмещением		420	00000000		420	0000000000	0,00							
затраты на возмещение с возмещением		430	00000000		430	0000000000	0,00							
затраты на возмещение с возмещением		440	00000000		440	0000000000	0,00							
затраты на возмещение с возмещением		450	00000000		450	0000000000	0,00							

Выплаты по расходам, всего:											200						46 911 772,37	35 787 273,22	5 705 257,41	0,00	0,00	5 419 241,74	0,00
в том числе:																							
на 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	07 2 02 210201	20 882 922,44	20 882 922,44					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме												211	80000000	111	266	07 2 02 210201	78 246,37	78 246,37					
заработная плата												211	80100000	111	211	07 2 02 210201	840 790,28		840 790,28				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме												211	80100000	111	266	07 2 02 210201	4 823,06		4 823,06				
заработная плата												211	80140000	111	211	07 2 02 210201	842 730,89		842 730,89				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме												211	80140000	111	266	07 2 02 210201	5 256,37		5 256,37				
заработная плата												211	80100000	111	211	07 2 02 210201	538 326,72		538 326,72				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме												211	80000000	111	211	0000000004	2 121 470,77				2 121 470,77		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме												211	80000000	111	266	0000000004	6 157,47				6 157,47		
иные выплаты												211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, отчисл., перечисляемых согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей												212	212		212		690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме												212	80000000	112	266	07 2 02 210201	690,00	690,00					
начисления на выплаты по оплате труда											213	213	80000000	119	213		7 618 324,84	6 306 642,59	670 998,09	0,00	0,00	640 684,16	0,00
в том числе:																							
начисления на выплаты по оплате труда												213	80000000	119	213	07 2 02 210201	6 306 642,59	6 306 642,59					
начисления на выплаты по оплате труда												213	80100000	119	213	07 2 02 210201	253 918,66		253 918,66				
начисления на выплаты по оплате труда												213	80140000	119	213	07 2 02 210201	254 504,74		254 504,74				
начисления на выплаты по оплате труда												213	80180000	119	213	07 2 02 210201	162 574,69		162 574,69				
начисления на выплаты по оплате труда												213	80000000	119	213	0000000002	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	07 2 02 210201	100 000,00		100 000,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств												262	80140000	323	262	07 2 02 210201	475 408,00		475 408,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств												262	80150000	323	262	07 2 02 210201	679 154,00		679 154,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств												262	80120000	323	262	07 2 01 070301	1 358 806,00		1 358 806,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств												262	80170000	323	262	07 2 01 011001	72 522,00		72 522,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях соц. обеспечения												262	80140000	321	262	07 2 02 210201	116 442,00		116 442,00				
иные расходы												290		320	290		0,00						
иные расходы																	0,00						
иные выплаты населению																	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего											230						1 916 392,00	1 743 916,00	0,00	0,00	0,00	172 476,00	0,00
из них:																							
уплата налогов, сборов и иных платежей												290	899	290			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей												290		830	290		0,00						
в том числе:																							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога (земли)												291	80000000	851	291	07 2 01 020501	1 743 916,00	1 743 916,00					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога (земли)												291	80000000	851	291	0000000001	172 476,00					172 476,00	
налоги, пошлины и сборы												291		832	291		0,00						
уплата налогов, пошлин и сборов												291		833	291		0,00						
уплата налогов, пошлин и сборов												291		833	291		0,00						
уплата налогов на имущество и налогов и сборов, включаемых в стоимость товаров												293		833	293		0,00						
уплата налогов на имущество и налогов и сборов												294		833	294		0,00						
уплата налогов на имущество и налогов и сборов												295		833	295		0,00						
иные расходы												296		833	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям											240						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)											250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																							
иные расходы																	0,00						
уплата налогов, работ, услуг в пользу социального риска государственного имущества																	0,00						
в том числе:																							
услуги связи												221	80000000	244	221	07 2 01 210103	163 474,67	162 974,67	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
услуги связи												221	80000000	244	221	07 2 02 210103	120 000,00	120 000,00					
услуги связи												221	80000000	244	221	07 2 01 010303	42 974,67	42 974,67					
услуги связи												221	80000000	244	221	0000000002	500,00				500,00		
транспортные услуги												222		222	07 2 01 050303	10 400,00	10 400,00						
коммунальные услуги, всего											223		244	223		2 674 798,58	1 883 507,40	0,00	0,00	0,00	791 291,18	0,00	
в том числе:																							
оплата тепловой энергии												223	80000000	244	223	07 2 01 050303	534 479,04	534 479,04					
оплата тепловой энергии (нормат.)												223	80000000	244	223	07 2 01 050303	1 633 229,04	1 633 229,04					
оплата тепловой энергии												223	80000000	244	223	0000000002	298 193,58				298 193,58		
оплата коммунального газа												223	80000000	244	223	07 2 01 050303	283 271,23						
оплата электрической энергии												223	80000000	244	223	0000000003	366 881,76				366 881,76		
оплата электрической энергии												223	80000000	244	223	07 2 01 050303	62 527,19	62 527,19					
оплата водоснабжения												223	80000000	244	223	0000000003	129 215,87				129 215,87		
оплата водоснабжения												224		224			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вредная плата за пользование имуществом											225	80000000	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	80000000	244	225	07 2 01 210103	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества												225	80000000	244	225	07 2 01 050303	1 411 028,15	1 411 028,15					
работы, услуги по содержанию имущества												225	80000000	244	225	0000000003	171 043,00				171 043,00		
уменьшение стоимости основных средств											310	80000000	244	310		1 889 578,11	965 670,67	0,00	0,00	0,00	623 907,44	0,00	
уменьшение стоимости основных средств											310	80000000	244	310	07 2 01 210103	765 670,67	765 670,67						
уменьшение стоимости основных средств											310	80000000	244	310	07 2 01 050303	200 000,00	200 000,00						
уменьшение стоимости основных средств											310	80000000	244	310	0000000003	623 907,44					623 907,44		
выступление неимущественных активов											320			320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выступление материальных активов, всего											340			340		412 993,05	221 281,33	0,00	0,00	0,00	191 711,72	0,00	
в том числе:																							
иные расходы																	0,00						
иные расходы																	0,00						
иные расходы												346	80000000	244	346	07 2 02 210303	21 281,33	21 281,33					
иные материальные запасы												346	80000000	244	346	07 2 01 050303	200 000,00	200 000,00					
иные материальные запасы												346	80000000	244	346	0000000003	191 711,72					191 711,72	
иные материальные запасы																	0,00						

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						
расходы на операционные расходы							0,00						
расходы на капитальные вложения							0,00						
в том числе:													
прочие работы, услуги		226	300000000	244	226	87102 210103	50 000,00	50 000,00					
прочие работы, услуги		226	300000000	244	226	87101 000003	2 061 033,60	2 061 033,60					
прочие работы, услуги		226	300000000	244	226	3000000003	700 000,00					700 000,00	
Страхование		227		244	227		8 960,00	8 960,00					
в том числе:													
Страхование		227	300000000	244	227	87101 000003	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,	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего:													
в том числе:													
увеличение активов средств	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
Выдача финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
увеличение активов средств	410						0,00						
прочие выплаты	420						0,00						
Планируемый остаток средств на	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начало планируемого года													
Остаток средств на начало года		131	300000000		131	87101010301	0,00						
Остаток средств на начало года		183	301480000		183	87102110301	0,00						
Остаток средств на начало года		131	300000000		131	30000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	300000000		131	30000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		135	300000000		135	30000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	300000000		189	30000000000	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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;
по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;
по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.
При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

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

Таблица 6

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

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 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.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		
						№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	11390827,68	9044876,78	9253309,16	0,00	0,00	0,00	11390827,68	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		11390827,68	9044876,78	9253309,16	0,00	0,00	0,00	11390827,68	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

И.о.руководителя муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

Е.А. Огородник

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
специалист ООО "ТриАктив"

(подпись)

Т.Ф. Иванова

(расшифровка подписи)

телефон (342) 215-42-16

«27» июня 2019г.

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**

Изменение плана ФХД в части субсидий на выполнение муниципального задания согласно доп.соглашению №5 от 28 мая 2019г. и на основании следующих правовых документов:
Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 30.04.2019 г. № 059-08-01-09-318 "О внесении изменений в муниципальное задание муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
дополнить муниципальной услугой (работой) 4 п.4.1 на сумму **208 120,00** рублей (*лагерь*);

квтр/КОСГУ	Отраслевой код	Наименование	Сумма
Доходы, всего:			208 120.00
131 (8000000000)	06 4 02 005900	Другие платные услуги	208 120.00
Выплаты по расходам, всего:			208 120.00
244/226	06 4 02 005903	прочие работы, услуги	208 120.00

Изменение плана ФХД в части субсидий на выполнение муниципального задания согласно доп.соглашению №6 от 24 июня 2019г. и на основании следующих правовых документов:

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 30.04.2019 г. № 059-08-01-09-316 "О внесении изменений в муниципальное задание муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 24.06.2019 № 059-08-01-09-555 "О внесении изменений в муниципальное задание муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

уменьшить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.1 на сумму **14 148,84** рублей (*корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФМО МБ*);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.2 на сумму **72 725,80** рублей (*корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФОТ КБ*);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.2 на сумму **2 421,00** рублей (*корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФМО КБ*);

увеличить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.3 на сумму **33 472,00** рублей (*корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФОТ КБ*);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.1 на сумму **65 387,68** рублей (*корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФМО МБ*);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.2 на сумму **390 450,73** рублей (*корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФОТ КБ*);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.2 на сумму **14 317,50** рублей (*корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФМО КБ*);

увеличить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.4 на сумму **30 682,67** рублей (*корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФОТ КБ*);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 3 п.3.2 на сумму **5 188,83** рублей (*корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФОТ КБ*);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 3 п.3.2 на сумму **172,67** рублей (корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФМО КБ);

дополнить 3п. муниципальной услугой (работой) 3.3 на сумму **21 369,83** рублей (корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФОТ КБ);

дополнить 3п. муниципальной услугой (работой) 3.3 на сумму **172,67** рублей (корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФМО КБ);

увеличить муниципальную услугу (работу) 4 п.4.1 на сумму **312 180,00** рублей (лагерь);

КВР/КОСГУ	Отраслевой код	Наименование	Сумма
Доходы, всего:			-166 935.88
131 (8000000000)	07 2 02 2Н0201	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	-41 674.80
131 (8000000000)	07 2 01 005900	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	-14 148.84
131 (8000000000)	07 2 02 2Н0201	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-374 085.56
131 (8000000000)	07 2 01 005900	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-65 387.68
131 (8000000000)	07 2 02 2Н0201	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	16 181.00
131 (8000000000)	07 2 01 005900	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0.00
131 (8000000000)	06 4 02 005900	Другие платные услуги	312 180.00
Выплаты по расходам, всего:			-166 935.88
111/211	07 2 02 2Н0201	заработная плата	-294 040.59
119/213	07 2 02 2Н0201	начисления на выплаты по оплате труда	-88 800.27
244/346	07 2 02 2Н0203	прочие материальные запасы	-16 738.50
244/226	07 2 01 005903	прочие работы, услуги	-79 536.52
244/226	06 4 02 005903	прочие работы, услуги	312 180.00

Просим Вас согласовать изменение плана ФХД в части субсидий на выполнение муниципального задания в связи с поступлением возврата от ФСС за 2018 год-перераспределение средств с КЭК 510 на КЭК 213

КВР/КОСГУ	Отраслевой код	Наименование	Сумма
Доходная часть, всего:			47 623.81
510	22 2 02 2Н0200	увеличение остатков средств	47 623.81
Выплаты по расходам, всего:			47 623.81
119	22 2 02 2Н0201	начисления на выплаты по оплате труда	47 623.81

И.О. руководителя
МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

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



Е.А. Огородник

ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета

МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

№ 10

От 27 июня 2019 года

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 внесении 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 выполнение муниципального задания согласно доп.соглашению № 5 от 28 мая 2019г. и на основании следующих правовых документов:

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 30.04.2019 г. № 059-08-01-09-318 "О внесении изменений в муниципальное задание муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов":

дополнить муниципальной услугой (работой) 4 п.4.1 на сумму 208 120,00 рублей (*лагерь*);

КВР/КОСГУ	Отраслевой код	Наименование	Сумма
Доходы, всего:			208 120.00
131 (8000000000)	06 4 02 005900	Другие платные услуги	208 120.00
Выплаты по расходам, всего:			208 120.00
244/226	06 4 02 005903	прочие работы, услуги	208 120.00

у) в части суусидии на выполнение муниципального задания согласно доп.соглашению № 6 от 24 июня 2019г. и на основании следующих правовых документов:

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 30.04.2019 г. № 059-08-01-09-316 "О внесении изменений в муниципальное задание муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 24.06.2019 № 059-08-01-09-555 " О внесении изменений в муниципальное задание муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов";

уменьшить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.1 на сумму 14 148,84 рублей (корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФМО МБ);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.2 на сумму 72 725,80 рублей (корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФОТ КБ);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.2 на сумму 2 421,00 рублей (корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФМО КБ);

увеличить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.3 на сумму 33 472,00 рублей (корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФОТ КБ);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.1 на сумму 65 387,68 рублей (корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФМО МБ);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.2 на сумму 390 450,73 рублей (корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФОТ КБ);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.2 на сумму 14 317,50 рублей (корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФМО КБ);

увеличить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.4 на сумму 30 682,67 рублей (корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФОТ КБ);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 3 п.3.2 на сумму 5 188,83 рублей (корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФОТ КБ);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 3 п.3.2 на сумму 172,67 рублей (корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФМО КБ);

дополнить 3п. муниципальной услугой (работой) 3.3 на сумму 21 369,83 рублей (корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФОТ КБ);

дополнить 3п. муниципальной услугой (работой) 3.3 на сумму 172,67 рублей (корректировка 2019 года по итогам 1 кв. ФМО КБ);

увеличить муниципальную услугу (работу) 4 п.4.1 на сумму 312 180,00 рублей (лагерь);

КВР/КОСГУ	Отраслевой код	Наименование	Сумма
Доходы, всего:			-166 935.88
131	07 2 02 2Н0201	Реализация основных	-41 674.80

		общеобразовательных программ начального общего образования	
131 (8000000000)	07 2 01 005900	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	-14 148.84
131 (8000000000)	07 2 02 2H0201	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-374 085.56
131 (8000000000)	07 2 01 005900	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-65 387.68
131 (8000000000)	07 2 02 2H0201	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	16 181.00
131 (8000000000)	07 2 01 005900	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0.00
131 (8000000000)	06 4 02 005900	Другие платные услуги	312 180.00
Выплаты по расходам, всего:			-166 935.88
111/211	07 2 02 2H0201	заработная плата	-294 040.59
119/213	07 2 02 2H0201	начисления на выплаты по оплате труда	-88 800.27
244/346	07 2 02 2H0203	прочие материальные запасы	-16 738.50
244/226	07 2 01 005903	прочие работы, услуги	-79 536.52
244/226	06 4 02 005903	прочие работы, услуги	312 180.00

Выступили:

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

Решили:

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

Председатель

Мелентьева О.С.

Мелентьева О.С.

Секретарь

Ткаченко М.Ю.

Ткаченко М.Ю.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4	37 204,55	10 100,00	9 595,00	17 509,55	-	15%	2 653 691,29	Бюджет Пермского края
	Педагоги	4	30 192,00	10 200,00	2 652,00	17 340,00	-	15%	1 666 258,40	Бюджет Пермского края
	Учителя	38,9	28 608,69	10 254,01	14 355,61	3 999,06	-	15%	15 357 716,78	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:	x	x	x	x	x	x	x	19 872 886,47	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0	x
Итого:									19 872 886,47	

<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 расчете (обосновании) 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 стимулирующие выплаты, 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, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексации указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение 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 Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:					0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие до 3-х лет	1	12	57,50	690,00	690,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:					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 взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 354 820,81	4 354 820,81	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	19 794 640,10	4 354 820,81	4 354 820,81	-
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	661 257,66	661 257,66	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,2%	19 794 640,10	621 668,38	621 668,38	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 794 640,10	39 589,28	39 589,28	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 794 640,10	1 009 526,65	1 009 526,65	-
Итого:			x	6 025 605,12	-

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	семейное обучение	23 435,20	2,00	46 870,40	46 870,40	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:				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 (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 подлечивательные лагери, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе с выплатным датом, профессиональным праздником, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату 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

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 таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов

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 таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 244

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 таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам 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, цену 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 передаваемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость передачи 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.	Стоимость за единицу, 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	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 видов услуг по перевозке (транспортным) 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 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	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	обсл.зд.зб.тер.	ГПДХ	12,00	36 250,00		435 000,00
2	ывос снега	ИП Ачинцев	5,00	8 000,00		40 000,00
3	ТО вентиляции	ИП Балакин	1,00	22 500,00		22 500,00
4	кромирование	ИП Жуланов	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	детализация	ООО Дежурдет	12,00	2 195,08		26 340,96
8	ТО эл.оборуд.	ООО Илкен системс	12,00	8 000,00		96 000,00
9	ПК обсл.отопл.	Перм.энерг.центр	12,00	1 250,00		15 000,00
10	пр.-тек. докур.	Перм.энерг.центр	12,00	11 741,05		140 892,64
11	ывос ТБО	ООО Репалинг	12,00	4 166,67		50 000,00
12	ТО прибора	ООО Ст.Монитор	12,00	1 500,00		18 000,00
13	обсл.сист.видеонаб.	НПЦ СОВА	12,00	1 840,00		22 080,00
14	обсл.компл.видеонаб.	НПЦ СОВА	12,00	10 000,00		120 000,00
15	ТО окр.сигн.	ФБ УП Охрана МВД	12,00	506,20		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 планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дермисекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	курсы	4	12 500,00	50 000,00	
2	бухгалт.	4	104 200,00	398 543,15	18 256,85
3	охрана имущества	12	65 805,00		789 660,00
5	Служба	1	4 000,00		4 000,00
6	реклама	12	5 000,00		60 000,00
7	ГПДХ	12	23 933,33		287 200,00
8	бланки	2	2 250,00		4 500,00
9	эл.конт.	2	1 000,00		2 000,00
10	аренда сайта	4	4 500,00		18 000,00
11	Капитальный	1	23 973,60		23 973,60
12	субс.отчета	1	6 300,00		6 300,00
13	субс.арх.данных	12	750,00		9 000,00
14	ТМ прибора	12	3 200,00		38 400,00
15	судн.им-на	12	1 450,00		17 400,00
16	гиг.обуч.длб.мод.	2	10 000,00		20 000,00
17	меломотор	1	55 000,00		55 000,00
18	пр.материалов	12	40 198,29		482 379,44
19	материалы ЛДО	15	520 300,00		520 300,00
20					
Итого:			x	448 543,15	2 356 369,89

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 бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (пр. 3 x пр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники	2 000,00	125,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2	Оргтехника	3	33 333,33	100 000,00		100 000,00
3	мебель			430 000,00	430 000,00	-
4						-
Итого:			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 пр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие материальные запасы - для учебных целей	200,00	22,71	4 542,83	4 542,83	0,00
2	Прочие материальные запасы - хозяйств.канцтовары и др.	721,00	256,59	185 000,00		185 000,00
3	Прочие материальные запасы - хозяйств.канцтовары для ЛДО	100,00	324,76	32 476,00		32 476,00
4	Стройматериалы	1 280,00	78,13	100 000,00		100 000,00
5	Мягкий инвентарь	100,00	150,00	15 000,00		15 000,00
5				-	-	
Итого:			x	337 018,83	4 542,83	332 476,00

«15» Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обоснованности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), за исключением в анализе информации о рыночных ценах единичных (одноразовых) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, производителей и поставщиков информации и спонсоров, инвентаря, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях и оборудовании и транспортных средствах, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обоснованности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

6.91. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3 и 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:			x	200 000.00		200 000.00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	28 485 071.97
2	Бюджет города Перми	8 089 500.74
Итого		36 574 572.71

Руководитель учреждения:

Н.И. Арамилева

Исполнитель:

специалист ООО "ТриАкиви" Т.Ф. Иванова



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	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	70 400,83	-	4 693,39	-	-	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
									2 463 862,48	

<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 графах 5-10) раздельно по источникам их 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 доплаты, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение 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 Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособие в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (мол. спел.)	2,00	1,80	50 000,00	100 000,00	100 000,00	-
-	Социальные натуральные(Оплата путевки в санаторий, гор.)	1	1	9 039,60	9 039,60	-	9 039,60
-	Социальные натуральные(Оплата путевки в санаторий края)	1	1	12 052,80	12 052,80	12 052,80	-
Итого:		х	х	х	121 092,40	112 052,80	9 039,60

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	539 832,28	539 832,28	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 453 785,05	539 832,28	539 832,28	-
1.2	по ставке 16,0%	-	-	-	-
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	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 2,9%	2 453 785,05	71 159,71	71 159,71	-
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%	2 453 785,05	4 907,57	4 907,57	-
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%)	2 453 785,05	125 142,94	125 142,94	-
Итого:		х	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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	71,88	7 345,02	527 959,90	527 959,90	
2	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	71,88	11 351,13	815 919,06	815 919,06	
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	71,88	19 857,88	1 427 384,38		1 427 384,38
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,88	778,89	83 247,38		83 247,38
5	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышки)	2759	16,00	64 573,00	64 573,00	
6	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2735	26,00	71 110,00	71 110,00	
Итого:		x	x	2 990 193,72	1 479 561,96	1 510 631,76

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (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 близким 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 неоплаченного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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 х 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 х гр. 4 х 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, прочие работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, машинистских осмотрах, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным видом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество переослаиваемой 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. с учетом НДС	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требованию 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	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Средняя стоимость, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	Консервация	1,00	-	-	56 000,00	
-	Уроки о бюджете				7 476,53	
Итого:		х	0,00	0,00	63 476,53	

<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 ползаемых объявлений, количества приобретаемых базовых ставок отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Средняя стоимость, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	компьютерная техника для административного персонала	-	-	-	-	100 000,00
Итого:		х	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Средняя стоимость, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	Уроки о бюджете (метод пособия)	1,00	-	5 345,61	-	5 345,61
-	Проведение ГИА (кандидаты)	10,00	-	-	-	-
-	Приобретение аттестатов	-	-	14 385,00	14 385,00	-
-	Медаль	-	-	640,00	640,00	-
Итого:		х	х	20 370,61	15 025,00	5 345,61

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных и валидных информационных и рыночных цен идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, хозяйственные средства, горюче-смазочные и строительные материалы, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 811 544,74
2	Бюджет города Перми	1 688 493,50
Итого		6 500 038,24

И.о. руководителя учреждения

Е.А. Огородник

Исполнитель:

специалист ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Привнесший доход деятельности (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4	4 160,01	-	-	-	-	15%	226 320,55	Внебюджетные источники
	Педагоги	4	4 100,07	-	-	-	-	15%	226 323,86	Внебюджетные источники
	Учителя	25	4 855,07	-	-	-	-	15%	1 674 983,83	Внебюджетные источники
	Прочие	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Внебюджетные источники
	Итого:	х		х	х	х	х	х	2 127 628,24	х

<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 финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая 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 медицинского страхования. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности медицинского страхования. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по дополнительным работам (сопутным работам), связанным со служебными командировками, возмещение расходов на работников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

При расчете плановых показателей выплат стимулирующего характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по дополнительным работам (сопутным работам), связанным со служебными командировками, возмещение расходов на работников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	466 723,57
1.1	в том числе:		466 723,57
1.1	по ставке 22,0%	2 121 470,77	-
1.2	по ставке 10,0%	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	65 765,58
2.1	в том числе:		65 765,58
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 121 470,77	61 522,64
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 121 470,77	4 242,94
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 121 470,77	108 195,01
Итого:		х	640 684,16

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Привнесший доход деятельности (собственные доходы учреждения)

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

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения за счет системы 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 бонусов 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 831-853

Источники финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)

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

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

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 2 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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 2 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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочие работ и услуг (к примеру, услуг по обслуживанию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экстерриториальным работам, научно-исследовательским работам), определяемых с учетом требований к закупкам закупками отдельными видами 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, в том числе стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество порционных соединений, в том числе с использованием факсимильной и спутниковой связи, стоимость порционной оплаты 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 услу	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 (транспортироваке) грузов, пассажиров и перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 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	Электроэнергия	66 464,09	5,52	-	366 881,76	-
3	Водоснабжение, водоотведение	2 981,45	43,34	-	129 215,87	-
Итого:		x	x	x	772 518,89	

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услов.)	Стоимость работ (услов.) в
				год, руб.
				Пятибачные источники
1	2	3	4	5
1	выполн. ТП(услов.)		12	21 (43,00)
2	текущий ремонт здания (услов.)	1	1	100 000 00
3	текущий ремонт здания (услов.)	1	1	159 (43,50)
-	-	-	-	-
Итого:		x	x	280 086,59

«12. Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий санитарно-технического обслуживания, охраны труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, механическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги».

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	договоры ГПХ	12	200 000 00
2	микрокредиты	12 00	584 010 43
3			
1			
Итого:		т	784 010 43

«14». Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, в том числе и услуг по его содержанию, включает в себя расчеты необходимых выплат на страховое, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества позвонивших абонентов, количества приобретаемых бланков

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в
				год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Оргстация	1,00	85 000,00	85 000,00
2	Мебель	-	-	100 000,00
3	-	-	-	-
Итого:			x	185 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год пр. 3 к пр. 4), руб. Высложительные неточности
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы - материалы, канцтовары и др.	1 463,60	100,00	146 359,91
2	Стройматериалы	2 300,00	50,00	115 000,00
3	Материал инвентаря	10,00	500,00	5 000,00
4	Медицинские	100,00	70,00	7 000,00
5	Аттестаты	230,00	108,70	25 000,00
Итого:			x	298 359,91

115: Ресурсы (бюджетные) расходов на приобретение основных средств (в частности, оборудования, транспортные средства, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом предельных сроков эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (бюджетных) расходов на приобретение такого имущества, включаемых в натуральные показатели, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определения стоимости сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), зачисляемых в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информация о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющаяся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и социальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	5 293 164,22

И.о. руководителя учреждения _____ Е.А. Огородник
Исполнитель _____ специалист ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова



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

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	0.00	0.00	0.00	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, тарифные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисных ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом экономических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и ценой обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

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

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

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, гигиенических и строительных материалах, мыльном инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярским принадлежностям в соответствии с нормами обеспечения таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

И.о. руководителя учреждения:

Е.А. Огородник

Исполнитель:

специалист ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова

