



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

« 23 » сентября 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	23.09.2019
по ОКПО	26613332
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

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

ИНН / КПП _____ 5904100086/590401001

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности : осуществление образовательной деятельности по образовательным программам - реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе: образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне; адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья; программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования; - реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, естественнонаучной, культурологической, эколого-биологической и иной направленности. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, не являющиеся основными: - проведение мероприятий в сфере образования; - организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха

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

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

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

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 8 239,57 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: недвижимое имущество, всего:	10 677.18
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	10 677.18
	остаточная стоимость	-
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 847.31
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	5 595.12
	остаточная стоимость	252.19
2.1.3	иное движимое имущество, всего	8 239.57
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	7 320.77
	остаточная стоимость	918.80
2.1.4	материальные запасы	83.83
	в том числе: остаточная стоимость	83.83
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	127 759.44
	в том числе: остаточная стоимость	127 759.44
2.1.6	нематериальные активы	-
2.2	Финансовые активы, всего:	43 860.26
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	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	39 346.92
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	411.48
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	155.71
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	57.77
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	21.30
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.48
	по выданным авансам на прочие услуги	9.83
	по выданным авансам на приобретение основных средств	26.16
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	198.00
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	106.01
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	46.76
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	45.23
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
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	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-

	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	20,68
	по платежам в бюджет города Перми	*
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

[illegible]

Выплаты по расходам, всего:	200						48 402 774.60	36 609 572.14	6 500 038.24	0.00	0.00	5 293 164.22	0.00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210						31 857 907.65	25 763 597.87	3 325 997.38	0.00	0.00	2 768 312.40	0.00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						24 359 712.27	19 768 221.55	2 463 862.48	0.00	0.00	2 127 628.24	0.00
из них:													
заработная плата	211		111	211	071 02 240201		19 689 975.18	19 689 975.18					
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	266		111	266	071 02 240201		78 246.37	78 246.37					
заработная плата	211	001 000000	111	211	071 02 240201		835 369.13		835 369.13				
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	266	001 100000	111	266	071 02 240201		4 823.06		4 823.06				
заработная плата	211	001 000000	111	211	071 02 240201		922 049.76		922 049.76				
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	266	001 000000	111	266	071 02 240201		5 256.37		5 256.37				
заработная плата	211	001 000000	111	211	071 02 240201		695 364.16		695 364.16				
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	266	001 000000	111	266	071 02 240201		1 000.00		1 000.00				
заработная плата	211		111	211	0000000000		2 121 470.77				2 121 470.77		
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	266		111	266	0000000000		6 157.47				6 157.47		
из них:	311			311	0100								
иные выплаты на выполнение функций системы труда	212						122 472.40	1 380.00	121 092.40	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
в том числе:													
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (до 3-х лет)	266		112	266	071 02 240201		1 380.00	1 380.00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (срок более 3-х лет)	262	001 000000	112	262	071 02 240201		100 000.00		100 000.00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (срок более 3-х лет)	267	001 000000	112	267	061 01 362401				9 039.60				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (срок более 3-х лет)	267	001 000000	112	267	061 01 362401				12 052.80				
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	213			7 375 722.98	5 993 996.32	741 042.50	0.00	0.00	640 684.16	0.00
из них:													
начисления на выплаты по оплате труда	213	0000000000	119	213	071 02 240201		5 993 996.32	5 993 996.32					
начисления на выплаты по оплате труда	213	001 000000	119	213	071 02 240201		252 281.47		252 281.47				
начисления на выплаты по оплате труда	213	001 000000	119	213	071 02 240201		278 459.05		278 459.05				
начисления на выплаты по оплате труда	213	001 000000	119	213	071 02 240201		210 301.98		210 301.98				
начисления на выплаты по оплате труда	213	0000000000	119	213	0000000000		640 684.16				640 684.16		
Социальные и иные выплаты персоналу, всего	220						3 037 064.12	46 870.40	2 990 193.72	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	001 000000	323	263	071 02 240201		527 959.90		527 959.90				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	001 000000	323	263	071 02 240201		815 919.06		815 919.06				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	001 000000	323	263	071 01 007100		1 427 384.38		1 427 384.38				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	001 000000	323	263	071 01 010400		83 247.38		83 247.38				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	0000000000	321	262	071 02 240201		46 870.40	46 870.40					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	001 000000	321	262	071 02 240201		135 683.00		135 683.00				
из них:													
стипендия	290		330	290			0.00						
пенсия и выплаты	290						0.00						
иные выплаты пенсионерам	290						0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	230						1 946 392.00	1 743 916.00	0.00	0.00	0.00	202 476.00	0.00
из них:													
уплата налогов на имущество организаций и физических лиц (в том числе)	290		831	290			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	240		830	240			0.00						
уплата налога на имущество организаций и физического лица (кроме)	291		851	291	071 01 007400		1 743 916.00	1 743 916.00					
уплата налога на имущество организаций и физического лица (кроме)	291	0000000000	851	291	0000000000		172 476.00					172 476.00	
налог, пошлины и сборы	291		853	291			0.00						
налог, пошлины и сборы	291		853	291			0.00						
услуги по содержанию имущества и оплате услуг	293		853	293			0.00						
услуги по содержанию имущества и оплате услуг	293		853	293			0.00						
услуги по содержанию имущества и оплате услуг	294		853	294			0.00						
услуги по содержанию имущества и оплате услуг	295	0000000000	853	295	0000000000		30 000.00					30 000.00	
иные расходы	296		853	296			0.00						
Безвозмездные перечисления	240						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260						0.00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260						0.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						11 561 410.83	9 055 187.87	183 847.14	0.00	0.00	2 322 375.82	0.00
из них:													
услуги и связи	221	0000000000	244	221	071 02 240201		163 974.67	163 974.67	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00
услуги и связи	221	0000000000	244	221	071 02 240201		120 000.00	120 000.00					
услуги и связи	221	0000000000	244	221	071 01 007400		42 974.67	42 974.67					
услуги и связи	221	0000000000	244	221	0000000000		1 000.00					1 000.00	
транспортные услуги	222	0000000000	244	222	071 01 007400		20 680.00	19 200.00	0.00	0.00	0.00	1 480.00	0.00
транспортные услуги	222	0000000000	244	222	071 01 007400		19 200.00	19 200.00					
транспортные услуги	222	0000000000	244	222	0000000000		1 400.00					1 400.00	
коммунальные услуги, всего	223		244	223			2 646 904.92	1 874 386.03	0.00	0.00	0.00	772 518.89	0.00
из них:													
оплата тепловой энергии	223	0000000000	244	223	071 01 007400		514 479.04	514 479.04					
оплата тепловой энергии (кроме)	223	0000000000	244	223	071 01 007400		1 024 108.57	1 024 108.57					
оплата тепловой энергии (кроме)	223	0000000000	244	223	0000000000		276 421.26					276 421.26	
оплата тепловой энергии (кроме)	223	0000000000	244	223	071 01 007400		0.00						
оплата электрической энергии	223	0000000000	244	223	071 01 007400		235 271.23	235 271.23					
оплата электрической энергии	223	0000000000	244	223	071 01 007400		766 881.76					766 881.76	
оплата водоснабжения	223	0000000000	244	223	071 01 007400		62 523.19	62 523.19					
оплата водоснабжения	223	0000000000	244	223	0000000000		129 213.87					129 213.87	
услуги по содержанию имущества	224		244	224			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225			3 777 048.74	3 196 962.18	0.00	0.00	0.00	580 086.56	0.00
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	071 02 240201		1 285 934.00	1 285 934.00					
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	071 01 007400		1 911 028.15	1 911 028.15					
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		580 086.56					580 086.56	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000000		1 000 000.00					1 000 000.00	
услуги по содержанию имущества	225	0000000000	2										

Бюджетные инвестиции	330		465	530		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги, всего:	226		244	226		3 028 598.82	2 481 101.86	63 476.53	0.00	0.00	484 010.43	0.00
в том числе:						0.00						
показатели - бюджетники и муниципалитеты						0.00						
иного назначения												
прочие работы, услуги	226	8000000000	244	226	01-3-03-2162001	448 543.15	448 543.15					
прочие работы, услуги	226	8000000000	244	226	017-61-0039063	1 309 341.71	1 309 341.71					
прочие работы, услуги	226	8000000000	244	226	06-4-02-0639063	723 217.00	723 217.00					
прочие работы, услуги	226	8012100000	244	226	017-6-02-0083063			7 476.53				
прочие работы, услуги	226	8013100000	244	226	94-1-00-221363	56 000.00		56 000.00				
прочие работы, услуги	226	0000000000	244	226	0000000000001	484 010.43					484 010.43	
Стратегические	227		244	227		9 150.00	9 150.00					
в том числе:												
Стратегические	227	8000000000	244	227	017-61-0039063	9 150.00	9 150.00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений,	228	8000000000	244	228		274 000.00	274 000.00					
монтажные работы	228	8000000000	244	228	017-61-0039063	274 000.00	274 000.00					
прочие расходы	296		244	296		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Потребление финансовых активов, всего:	300	X		X		47 623.81	47 623.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
увеличение остатков средств	310	510	8000000000	510	001-001-0000000	47 623.81	47 623.81					
прочее увеличение	320											
уменьшение остатков средств	410											
прочий выбыток	420											
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X		X		4 101 860.90	2 902 293.71	926 260.09	0.00	0.00	273 307.10	0.00
Остаток средств на начало года (ФОТ)	131	=====	131	=====	017-02-2162000	1 082 032.02	1 082 032.02					
Остаток средств на начало года (ФМО)	131	=====	131	=====	017-02-2162000	1 685 741.15	1 685 741.15					
Остаток средств на начало года (ФМО)	131	8000000000	131	=====	017-61-0039063	102 044.54	102 044.54					
Остаток средств на начало года (ЛДО)	131	8000000000	131	=====	06-4-02-0639063	32 476.00	32 476.00					
Остаток средств на начало года (ПУ)	131	=====	131	000000000000		139 510.43					139 510.43	
Остаток средств на начало года (др.ПУ)	131	=====	131	000000000000		8 584.69					8 584.69	
Остаток средств на начало года (АР)	121	=====	121	000000000000		109 043.59					109 043.59	
Остаток средств на начало года (ВКУ)	135	=====	135	000000000000		16 168.39					16 168.39	
Остаток средств на начало года (ка.рук.)	152	8011600000	152	=====	017-02-2162000	89 678.66		89 678.66				
Остаток средств на начало года (ст.ЗС)	152	8014800000	152	=====	017-02-2162000	303 273.18		303 273.18				
Остаток средств на начало года (защ.д.)	152	8016300000	152	=====	017-02-2162000	245 446.53		245 446.53				
Остаток средств на начало года (одежда)	152	8011400000	152	=====	017-02-2162000	19 241.00		19 241.00				
Остаток средств на начало года (пит.ММ)	152	8011400000	152	=====	017-02-2162000	52 551.90		52 551.90				
Остаток средств на начало года (пит.М)	152	8011500000	152	=====	017-02-2162000	136 765.06		136 765.06				
Остаток средств на начало года (лит.ОК)	152	8012100000	152	=====	017-01-0010000	68 578.38		68 578.38				
Остаток средств на начало года (лит.ОВЗ)	152	8017900000	152	=====	017-01-0114000	10 725.38		10 725.38				
Остаток средств на конец года	600	X		X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	в том числе:				в том числе:	
										10	11	12	13	14	15
Поступления от налогов, взносов	180				X		46 663 957.61	35 787 273.22	5 664 975.03	0.00	0.00	5 210 809.36	0.00		
Доходы от собственности	110	120	0000000000		120	0000000000	1 141 087.08	X	X	X	X	1 141 087.08	X		
Доходы от обремененной земель		121	0000000000		121	0000000000	0.00					1 141 087.08			
Доходы по депозитам, ссудам денежных средств		122	0000000000			0000000000									
Доходы от оказания услуг (работ), имущественный капитал в виде имущества	120	130	0000000000		130		39 856 995.50	35 787 273.22	X	X	0.00	4 069 722.28	0.00		
Доходы от оказания услуг (работ)		131	0000000000		131	07101003900	0.00								
Доходы от оказания услуг (работ)		131	0000000000		131	07102240200	0.00								
Доходы от оказания услуг (работ)		131	0000000000		131	07103034000	0.00								
Доходы от оказания услуг (работ)		131	0000000000		131	00000000000	0.00								
Реализация основных		131			131										
образовательных программ						07303240300	12 487 472.70	12 487 472.70							
начального общего образования															
Реализация основных		131			131	07301010300	2 320 919.65	2 320 919.65							
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131			131	07303034000	13 685 321.30	13 685 321.30							
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131			131	07301010300	2 159 818.13	2 159 818.13							
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131			131	07303034000	2 052 659.40	2 052 659.40							
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131			131	07301010300	303 936.10	303 936.10							
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования															
Реализация основных		131	0000000000		131		0.00								
образовательных программ															
начального общего образования											</				

Выплаты по расходу, всего:	200						46 663 057.61	35 787 273.22	5 664 975.03	0.00	0.00	5 210 809.36	0.00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего:	210						32 899 456.83	27 268 501.40	2 862 643.03	0.00	0.00	2 768 312.40	0.00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211						25 289 785.53	20 961 168.81	2 200 988.48	0.00	0.00	2 127 628.24	0.00
в том числе:													
зарплата:	211	800000000	111	211		013 03 240201	20 882 922.44	20 882 922.44					
Средства на выплаты в компенсационный персонал в дежурной форме:	211		111	266		013 02 240201	78 246.37	78 246.37					
зарплата:	211	801160000	111	211		013 03 240201	825 558.33		825 558.33				
Средства на выплаты в компенсационный персонал в дежурной форме:	211	801160000	111	266		013 02 240201	4 823.06		4 823.06				
зарплата:	211	801480000	111	211		013 03 240201	842 730.89		842 730.89				
Средства на выплаты в компенсационный персонал в дежурной форме:	211	801480000	111	266		013 02 240201	5 256.37		5 256.37				
зарплата:	211	801630000	111	211		013 02 240201	522 619.83		522 619.83				
зарплата:	211	000000000	111	211		0000000000	2 121 470.77					2 121 470.77	
Средства на выплаты в компенсационный персонал в дежурной форме:	211		111	266		8000000000	6 157.47					6 157.47	
прочие выплаты:	311		111	311			0.00						
прочие выплаты, не включенные в форму оплаты труда граждан, граждан, предоставляющих услуги коммунальщикам для выплаты отсидки:	212	212		212			690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:													
Средства на выплаты в компенсационный персонал в дежурной форме:	212		112	266		013 03 240201	690.00	690.00					
начисления на выплаты по оплате труда:	213	213	800000000	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	800000000	119	213		013 02 240201	6 306 642.59	6 306 642.59					
начисления на выплаты по оплате труда:	213	801160000	119	213		013 02 240201	249 318.61		249 318.61				
начисления на выплаты по оплате труда:	213	801480000	119	213		013 02 240201	254 504.74		254 504.74				
начисления на выплаты по оплате труда:	213	801630000	119	213		013 02 240201	157 831.20		157 831.20				
начисления на выплаты по оплате труда:	213		119	213		0000000000	640 684.16					640 684.16	
Средства на выплаты в компенсационный персонал, всего:	220						2 802 332.00	0.00	2 802 332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	262	801480000	112	262		013 03 240201	100 000.00		100 000.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	262	801140000	323	262		013 03 240201	475 408.00		475 408.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	262	901150000	323	262		013 02 240201	679 154.00		679 154.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	262	801210000	323	262		013 01 081101	1 358 806.00		1 358 806.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	262	801790000	323	262		013 01 011801	72 522.00		72 522.00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения:	262	801140000	321	262		013 02 240201	116 442.00		116 442.00				</

Бюджетные инвестиции	530		465	530		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги, прочие	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:												
на оплату труда работников, занятых на выполнении работ по проекту						0.00						
проектирование, разработка проектной и конструкторской документации						0.00						
прочие работы, услуги	226	8000000000	244	226	01 2 03 2103001	50 000.00	50 000.00					
прочие работы, услуги	226	80000000000	244	226	01 2 01 061903	2 061 033.60	2 061 033.60					
прочие работы, услуги	226	0000000000	244	226	800000000003	700 000.00					700 000.00	
Страхование	227		244	227		8 960.00	8 960.00					
Страхование	227	8000000000	244	227	01 2 01 061903	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
в том числе:	296	X		X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на оплату труда работников, занятых на выполнении работ по проекту												
проектирование, разработка проектной и конструкторской документации												
прочие работы, услуги	326					0.00						
выплата дивидендов, процентов, иных платежей	400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
и др.	410					0.00						0.00
уменьшения остатков средств	420					0.00						
прочие расходы	430					0.00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X		X		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	131	0000000000	131	01101007003		0.00						
Остаток средств на начало года	163	0010000000	163	01101007001		0.00						
Остаток средств на начало года	121	0000000000	121	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	126	01101007003	126	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	135	0000000000	135	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	189	0000000000	189	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	190	0000000000	190	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	191	0000000000	191	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	192	0000000000	192	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	193	0000000000	193	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	194	0000000000	194	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	195	0000000000	195	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	196	0000000000	196	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	197	0000000000	197	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	198	0000000000	198	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	199	0000000000	199	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	200	0000000000	200	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	201	0000000000	201	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	202	0000000000	202	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	203	0000000000	203	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	204	0000000000	204	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	205	0000000000	205	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	206	0000000000	206	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	207	0000000000	207	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	208	0000000000	208	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	209	0000000000	209	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	210	0000000000	210	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	211	0000000000	211	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	212	0000000000	212	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	213	0000000000	213	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	214	0000000000	214	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	215	0000000000	215	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	216	0000000000	216	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	217	0000000000	217	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	218	0000000000	218	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	219	0000000000	219	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	220	0000000000	220	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	221	0000000000	221	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	222	0000000000	222	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	223	0000000000	223	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	224	0000000000	224	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	225	0000000000	225	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	226	0000000000	226	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	227	0000000000	227	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	228	0000000000	228	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	229	0000000000	229	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	230	0000000000	230	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	231	0000000000	231	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	232	0000000000	232	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	233	0000000000	233	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	234	0000000000	234	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	235	0000000000	235	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	236	0000000000	236	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	237	0000000000	237	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	238	0000000000	238	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	239	0000000000	239	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	240	0000000000	240	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	241	0000000000	241	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	242	0000000000	242	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	243	0000000000	243	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	244	0000000000	244	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	245	0000000000	245	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	246	0000000000	246	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	247	0000000000	247	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	248	0000000000	248	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	249	0000000000	249	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	250	0000000000	250	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	251	0000000000	251	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	252	0000000000	252	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	253	0000000000	253	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	254	0000000000	254	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	255	0000000000	255	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	256	0000000000	256	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	257	0000000000	257	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	258	0000000000	258	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	259	0000000000	259	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	260	0000000000	260	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	261	0000000000	261	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	262	0000000000	262	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	263	0000000000	263	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	264	0000000000	264	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	265	0000000000	265	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	266	0000000000	266	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	267	0000000000	267	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	268	0000000000	268	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	269	0000000000	269	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	270	0000000000	270	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	271	0000000000	271	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	272	0000000000	272	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	273	0000000000	273	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	274	0000000000	274	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	275	0000000000	275	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	276	0000000000	276	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	277	0000000000	277	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	278	0000000000	278	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	279	0000000000	279	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	280	0000000000	280	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	281	0000000000	281	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	282	0000000000	282	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	283	0000000000	283	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	284	0000000000	284	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	285	0000000000	285	000000000000		0.00						
Остаток средств на начало года	286	0000000000	286	000000000000		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
в том числе:												
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:												
зарплата плата	211	800000000	111	211	07.02.2018001	20 882 922.44	20 882 922.44					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211		111	266	07.02.2018001	78 246.37	78 246.37					
зарплата плата	211	001100000	111	211	07.02.2018001	840 790.28		840 790.28				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	001140000	111	266	07.02.2018001	4 823.06		4 823.06				
зарплата плата	211	001400000	111	211	07.02.2018001	842 730.89		842 730.89				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	001400000	111	266	07.02.2018001	5 256.37		5 256.37				
зарплата плата	211	001800000	111	211	07.02.2018001	538 326.72		538 326.72				
зарплата плата	211		111	211	00000000001	2 121 470.77					2 121 470.77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211		111	266	00000000001	6 157.47					6 157.47	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда (урочный, командировочные, отпускные, выходные, больничные)	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		112	266	07.02.2018001	690.00	690.00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	800000000	119	213	7 618 324.84	6 306 642.59	670 998.09	0.00	0.00	640 684.16	0.00
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	07.02.2018001	6 306 642.59	6 306 642.59					
начисления на выплаты по оплате труда	213	001100000	119	213	07.02.2018001	253 918.66		253 918.66				
начисления на выплаты по оплате труда	213	001400000	119	213	07.02.2018001	254 504.74		254 504.74				
начисления на выплаты по оплате труда	213	001400000	119	213	07.02.2018001	162 374.69		162 374.69				
начисления на выплаты по оплате труда	213	00000000001	119	213	00000000001	640 684.16					640 684.16	
Социальные и иные выплаты в денежной, всего:	220					3 802 332.00	0.00	2 802 332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	001400000	112	262	07.02.2018001	100 000.00		100 000.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	001140000	123	262	07.02.2018001	475 408.00		475 408.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	001100000	123	262	07.02.2018001	679 154.00		679 154.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	001210000	123	262	07.01.01.007101	1 358 806.00		1 358 806.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	001180000	123	262	07.01.01.011001	72 522.00		72 522.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	001140000	123	262	07.02.2018001	116 442.00		116 442.00				
иные выплаты	260		120	260		0.00						
иные выплаты	260		120	260		0.00						
иные выплаты	260		120	260		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
в том												
исчисления налогов, сборов и иных платежей	240		831	240		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
исчисления налогов, сборов и иных платежей	240		870	240		0.00						
в том числе:												
уплата налогов на имущество организаций и владельцев имущества (земельный налог)	291	0000000000	851	291	07.01.01.003901	1 743 916.00	1 743 916.00					
уплата налогов на имущество организаций и владельцев имущества (земельный налог)	291	00000000000	851	291	00000000000	172 476.00					172 476.00	
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.00						
иные выплаты	291		853	291		0.0						

«> D таблица 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, планируемые на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций в секторе государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов, по строкам 320 и 410 в графе 14 указываются название показателей по доходам от операций, предоставление которых из соответствующей бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Группы в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Группы в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;
по строкам 210-230 в графах 9-14 указываются название показателей, которые в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании затрат по соответствующим расходам подлежат изъятию из финансового обеспечения;
При этом планирование по расходам по строкам 260 графа 8 на соответствующий финансовый год должно быть равным показателю строки 4-6 по строке 001 таблицы 5 (предназначен на исполнение) Порядка

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	11561410.83	9044876.78	9253309.16	0.00	0.00	0.00	11561410.83	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		11561410.83	9044876.78	9253309.16	0.00	0.00	0.00	11561410.83	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,
 - 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год.
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

Н.И. Арамилева

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
специалист МКУ ЦБУиО

(подпись)

И.Р. Субакова

(расшифровка подписи)

телефон (342) 206-17-29

« 23 » сентября 2019г.

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, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4	37 204.55	10 100.00	9 595.00	17 509.55	=	15%	2 053 691.29	Бюджет Пермского края
	Педагогов	4	30 192.00	10 200.00	2 652.00	17 340.00	=	15%	1 666 598.40	Бюджет Пермского края
	Учителя	38.9	28 608.69	10 254.01	14 355.61	3 999.06	=	15%	13 357 716.78	Бюджет Пермского края
	Прочие	4	12 503.90	4 000.00	5 600.00	2 903.90	=	15%	690 215.08	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	19 768 221.55	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагогов								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:									19 768 221.55	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда 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, чем обычные условия.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по компенсации работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов

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
	Пособие до 3-х лет	1	12	57.50	1 380.00	1 380.00	=
Итого:					1 380.00	1 380.00	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
	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%	19 689 975.18	4 354 820.81	4 354 820.81	=
1.2	по ставке 10,0%	=	=	=	=
1.3	в государственном пенсионном тарифе взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	=	=	=	=
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	629 648.86	629 648.86	=
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 689 975.18	590 059.58	590 059.58	=
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%	19 689 975.18	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%)	19 689 975.18	1 009 526.65	1 009 526.65	=
Итого:			5 993 996.32	5 993 996.32	=

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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	0.00	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, выполняющим в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению населения в рамках систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бытовым работникам учреждений, в том числе с выплатным листом, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
Итого:				1 743 916.00	0.00	1 743 916.00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				0.00	0.00	0.00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				0.00	0.00	0.00

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги связи	2		1 790.61	42 974.67		42 974.67
2	интернет	1	12	10 000.00	120 000.00	120 000.00	
Итого:					162 974.67	120 000.00	42 974.67

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочие работ и услуг (в том числе, услуги по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экспертным услугам, типографским работам, научно-исследовательским работам), определяемых с учетом требований к закупкам заказчикам отдельным видом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порционной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество пересылки корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	транспортные услуги	1.00	10 400.00	10 400.00		19 200.00
Итого:				10 400.00	0.00	19 200.00

<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 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	Электроснабжение	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:					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, объемов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по видам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребителя услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				0.00	0.00	0.00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	обсл.зд.уб.тер	ПТХ	12,00	36 250,00		435 000,00
2	вылос.сети	ИП Ачинцев	5,00	8 000,00		40 000,00
3	ТО вентилярии	ИП Балакин	1,00	22 500,00		22 500,00
4	арендирование	ИП Жуванов	1,00	75 000,00		75 000,00
5	уборка помещ.	ООО Виа	12,00	0,00	1 285 934,00	
6	заправка картр.	ГП Алты	12,00	2 333,33		28 000,00
7	дератизация	ООО Дезотел	12,00	2 195,08		26 340,96
8	ТО эл.оборуд.	ООО Инжен.системы	12,00	8 000,00		96 000,00
9	ТК обсл.отопл.	Перм.энерг.центр	12,00	1 250,00		15 000,00
10	пр.-тех.докум.	Перм.энерг.центр	12,00	11 741,05		140 892,64
11	вылос.ТБО	ООО Рескилинг	12,00	4 166,67		50 000,00
12	ТО приборов	ООО Сл.Монитор.	12,00	1 500,00		18 000,00
13	обсл.свет.видеоаб.	ИПЦ СОВА	12,00	1 840,00		22 080,00
14	обсл.компл.видеоаб.	ИПЦ СОВА	12,00	10 000,00		120 000,00
15	ТО охр.сигн.	ФГУП Охрана МВД	12,00	506,20		6 074,40
16	Текущий ремонт					816 140,15
Итого:					1 285 934,00	1 911 028,15

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

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

N	Наименование работ/услуг	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	аренда	4	12 500,00	40 000,00	
2	аренда	4	104 200,00	398 343,15	18 256,85
3	аренда имущества	12	48 305,00		179 560,00
5	Служба	1	4 000,00		4 000,00
6	аренда	12	3 000,00		60 000,00
7	ПТХ	12	16 433,33		197 200,00
8	аренда	2	2 250,00		4 500,00
9	аренда	2	1 000,00		2 000,00
10	аренда сайта	4	4 500,00		18 000,00
11	Кадровый	1	23 971,60		23 973,60
12	необходимость	1	6 300,00		6 300,00
13	аренда помещений	12	750,00		9 000,00
14	ТМ приборы	12	5 200,00		38 400,00
15	аренда жилья	12	1 450,00		17 400,00
16	аренда общ.зд.уб.тер	2	10 000,00		20 000,00
17	аренда	1	35 000,00		55 000,00
18	аренда помещений	12	21 304,27		253 651,20
19	аренда помещений ДПО	12	723 217,00		723 217,00
20					
Итого:				448 543,15	2 031 558,71

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых затрат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых базисов страховой 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, 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.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
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	424 394,33	=
4						
Итого:				780 000,00	674 394,33	100 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Прочие материальные запасы - для учебных целей	200,00	22,71	4 542,83	4 542,83	0,00
2	Прочие материальные запасы - хозяйственные товары, канцтовары и др.	721,00	153,95	111 000,00		111 000,00
3	Прочие материальные запасы - хозяйственные товары, канцтовары для ДПО	100,00	324,76	32 476,00		32 476,00
4	Стройматериалы	1 280,00	78,13	100 000,00		100 000,00
5	Магский инвентарь	100,00	150,00	15 000,00		15 000,00
5						
Итого:				263 018,83	4 542,83	258 476,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в примере, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные превоыми 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-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	страхование (227)	1.00	9 150.00	9 150.00	-	9 150.00
Итого:			х	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. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	монтажные работы (228)	2.00	100 000.00	274 000.00	-	274 000.00
Итого:			х	274 000.00	-	274 000.00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Итого, руб.
1	Бюджет Пермского края	29 302 882.00
2	Бюджет города Перми	3 263 689.50
Итого		36 609 571.54

Руководитель учреждения

Н.И. Арамилева

Исполнитель:

сопозаказчик МКУ ЦДУиО Н.Р. Субакова

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	16 800,00	=	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
Итого:									2 463 862,48	

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

<2> В расчет (обоснования) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2.1, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы 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, смешанные 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. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению риска

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

№	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	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на уход за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (мол. спец.)	2,00	1,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	=
	Социальные натуральные (Оплата путевки в санаторий гор.)			9 039,60	9 039,60		9 039,60
	Социальные натуральные (Оплата путевки в санаторий край)			12 052,80	12 052,80	12 052,80	=
Итого:			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%	2 453 783,05	539 832,28	539 832,28	=
1.2	по ставке 10,0%				=
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий организаций				=
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%	2 453 783,05	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%	2 453 783,05	4 907,57	4 907,57	=
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>				=
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>				=
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	2 453 783,05	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, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	71.88	7 345.02	527 959.90	527 959.90	
2	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	71.88	11 351.13	815 919.06	815 919.06	
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	71.88	19 857.88	1 427 384.38		1 427 384.38
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106.88	778.89	83 247.38		83 247.38
5	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2759	16.00	64 573.00	64 573.00	
6	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2735	26.00	71 110.00	71 110.00	
Итого:		х	х	2 990 193.72	1 479 561.96	1 510 631.76

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расход по социальному обеспечению населения вне систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в пенсионном, профессиональном страховании, 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 планируемых расходов на уплату налогов, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:		х		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 объектов налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:		х	х	0.00	0.00	0.00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:		х	х	0.00	0.00	0.00

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x х)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
Итого:		х	х	х	0.00	0.00	0.00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе на эксплуатацию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, автострахование, информационные услуги, консультационные услуги, членские услуги, типографские работы, закупки коммунально-бытовых работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным 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 помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество переписанной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:		х	х	0.00	0.00	0.00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирским перевозкам (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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:					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, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				0.00	0.00	0.00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				0.00	0.00	0.00

<13> 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, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мусора), 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	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Конвертиция	1.00			56 000.00	
	Уроки о бюджете	1			7 476.53	
Итого:			0.00	0.00	63 476.53	

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. с учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	компьютерная техника для административного персонала					100 000.00
Итого:				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.		
				Сумма, руб. с учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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 (выпускники)	10.00				
	Приобретение в ттсставов			14 385.00	14 385.00	
	Медальи			640.00	640.00	
Итого:				20 370.61	15 025.00	5 345.61

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяется нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), включающаяся в анализе информации о рыночных ценах конкретных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в сведениях массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, нитках, 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.		
				Сумма, руб. с учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				0.00	0.00	0.00

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

Руководитель учреждения

Исполнитель:

Н.И. Арамидов

специалист МКУ ЦБУиО И.Р. Субакиев



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения Приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фактическая нагрузка в зависимости от объема работы, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 - 100) х гр. 9 х 12)	Источники финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4	4 100.01	=	=	=	=	15%	226 320.55	Внебюджетные источники
	Педагоги	4	4 100.07	=	=	=	=	15%	226 323.86	Внебюджетные источники
	Учителя	25	4 855.03	=	=	=	=	15%	1 674 983.83	Внебюджетные источники
	Прочие	=	=	=	=	=	=	15%	0.00	Внебюджетные источники
	Итого	X		X	X	X	X	X	2 127 628.24	X
Итого:									2 127 628.24	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-230 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, в том числе страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, стимулирующие надбавки в зависимости от оклада, 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, в том числе за работу в особых условиях труда, учитываются выплаты по дополнительным работникам (отпускающим) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проезд.

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
	Командировочные расходы				
Итого:		X	X	X	0 00

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

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

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

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

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

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источники финансового обеспечения Приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку), на основании 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, в том числе на выплаты работникам учреждений, в том числе к ним), к ним относятся выплаты, осуществляемые с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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:		-	х	202 476.00	202 476.00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 х гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 х гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.	
					Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7
-	связь	1.00	12.00	83.33	1 000.00	
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	1 000.00	

«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 (к примеру: услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, теоретическим, топографическим работ, научно-исследовательским работ), определяемым 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, включенных в сеть связи, типы услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество часов предоставляемых услуг, размер порционной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество корреспонденции, в том числе с использованием факс-дискретной и специальной связи, отписок.

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 х гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6
-	транспортные услуги	1.00	-	1 400.00	
-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	1 400.00	

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг «11»

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.	
					Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7
1	Отопление	140.50	1 967.46	-	276 421.26	
2	Электроснабжение	66 464.09	5.52	-	366 881.76	
3	Водоснабжение, водоотведение	2 981.45	43.34	-	129 215.87	
Итого:		х	х	х	772 518.89	

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.	
				Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	0.00	

«12» Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в часе (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)	Стоимость работ (услуг) в год, руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	ремонт (БТХ (акт))		12	21 043,00
2	текущий ремонт помещений (акт)	1	1	100 000,00
3	текущий ремонт помещений (акт)	1	1	459 043,59
Итого:		Σ	Σ	580 086,59

«13» Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, графиков и 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	Стоимость, услуги в год, руб. Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	договоры ГТХ	12	200 000,00
2	мероприятия	12,00	284 010,43
3			
Итого:		Σ	484 010,43

«14» Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортным расходам, коммунальным услугам, расходам на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страховании, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, телеграфные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных объявлений, количества приобретенных бланков отрывной отчетности, приобретенных периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, 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.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 и гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Оргтехника	1,00	85 000,00	85 000,00
2	Мебель			100 000,00
Итого:		Σ		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 (гр. 3 и гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы - хозтовары, канцелярия и др.	1 463,60	100,00	146 359,91
2	Стройматериалы	2 300,00	50,00	115 000,00
3	Мягкий инвентарь	10,00	500,00	5 000,00
4	Медицинские	100,00	70,00	7 000,00
5	Аптечные	230,00	108,70	25 000,00
Итого:		Σ		298 359,91

«15» Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) 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, определяемая методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных в актах информации о рыночных ценах на товары (работы, услуги), в том числе информация о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях и оборудованию, транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения таким имуществом, выраженных в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 и гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1				
Итого:		Σ		0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	2 298 164,22

Руководитель учреждения

И.И. Архипова

Исполнитель

специалист МКУ ЦБУЮ И.Р. Субина



Расчеты (обоснование) 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	4	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, в том числе работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых базисов строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховые премии (страховые взносы) определяются в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 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 вводимого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) 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, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения

Н.И. Арамистов

Исполнитель

специалист МКУ ЦБУиО И.Р. Субокова



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

Пояснительная записка к Плану ФХД
на 2019 год от "23" сентября 2019 г.
по МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №61" г.Перми

1. На основании Дополнительного соглашения №7 от 26.08.2019 г. к Соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания, просим внести изменения в план ФХД в части расходования средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
131	07 2 02 2Н0200	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	-103 065.10
131	07 2 01 005900	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	-19 651.17
131	07 2 02 2Н0200	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-17 390.35
131	07 2 01 005900	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-3 939.02
131	07 2 02 2Н0200	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-20 733.94
131	07 2 01 005900	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-3 137.99
ИТОГО			-167 917.57

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
111/211	07 2 02 2Н0201	Заработная плата	-104 664.92
119/213	07 2 02 2Н0201	Начисления на выплаты по оплате труда	-31 608.80
244/226	07 2 01 005903	Прочие мероприятия	-26 728.18
244/310	07 2 02 2Н0203	Мебель	-4 915.67
ИТОГО			-167 917.57

2. На основании Дополнительного соглашения №8 от 10.09.2019 г. к Соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания, просим внести изменения в план ФХД в части расходования средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
131	06 4 02 005901	Организация отдыха детей и молодежи	202 917.00
ИТОГО			202 917.00

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/226	06 4 02 005903	Мероприятия ЛДО	202 917.00
ИТОГО			202 917.00

3. В связи с необходимостью оплаты монтажных работ, просим внести изменения в план ФХД в части расходования средств поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/346	07 2 01 005903	Прочие материальные запасы - хозтовары, канцтовары и др.	-74 000.00
244/228	07 2 01 005903	Монтажные работы	74 000.00
ИТОГО			0.00

4. В связи с необходимостью социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме (до 3-х лет), просим внести изменения в план ФХД в части расходования средств поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/310	07 2 02 2Н0203	Мебель	-690.00
112/266	07 2 02 2Н0201	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (до 3-х лет)	690.00
ИТОГО			0.00

5. В связи с необходимостью оплаты текущего ремонта, просим внести изменения в план ФХД в части расходования средств поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/226	07 2 01 005903	Охрана имущества	-210 000.00
244/226	07 2 01 005903	ГПХ	-90 000.00
244/226	07 2 01 005903	Прочие мероприятия	-200 000.00
244/225	07 2 01 005903	Текущий ремонт	500 000.00
ИТОГО			0.00

6. В связи с оплатой социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме, просим внести изменения в план ФХД в части расходования средств на иные цели:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
111/211 (90183)	07 2 02 2Н0201	Заработная плата	-1 000.00
111/266 (90183)	07 2 02 2Н0201	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 000.00
ИТОГО			0.00

7. В связи с необходимостью оплаты текущего ремонта здания, просим внести изменения в план ФХД в части расходования средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход, деятельности (источник средств - аренда):

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/226	000000000003	Мероприятия	-300 000.00
244/225	000000000003	Текущий ремонт здания (ПУ)	300 000.00
ИТОГО			0.00

Специалист МКУ ЦБУ Ю.
Субакова И.Р.
Телефон: 206-17-29



ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета

МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

От 23 сентября 2019 года

№ 11

Председатель Мелентьева О.С.

Секретарь Ткаченко М.Ю.

Присутствовали:

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

Приглашенные:

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

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

Повестка дня:

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

Доклад директора Арамилевой Н.И.

1. Слушали:

Арамилеву Н.И. директора учреждения.

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

а) в части субсидий на выполнение муниципального задания согласно доп.соглашению № 7 от 26.08.2019г. к Соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
131	07 2 02 2Н0200	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	-103 065,10
131	07 2 01 005900	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	-19 651,17
131	07 2 02 2Н0200	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-17 390,35

131	07 2 01 005900	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-3 939,02
131	07 2 02 2Н0200	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-20 733,94
131	07 2 01 005900	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-3 137,99
ИТОГО			-167 917,57

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
111/211	07 2 02 2Н0201	Заработная плата	-104 664,92
119/213	07 2 02 2Н0201	Начисления на выплаты по оплате труда	-31 608,80
244/226	07 2 01 005903	Прочие мероприятия	-26 728,18
244/310	07 2 02 2Н0203	Мебель	-4 915,67
ИТОГО			-167 917,57

б) в части расходования средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на основании Дополнительного соглашения № 8 от 10.09.2019 г. к Соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
131	06 4 02 005901	Организация отдыха детей и молодежи	202 917,00
ИТОГО			202 917,00
КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/226	06 4 02 005903	Мероприятия ЛДО	202 917,00
ИТОГО			202 917,00

в) в части расходования средств поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с необходимостью оплаты монтажных работ:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
---------------	----------------	-------------------------	-------

244/346	07 2 01 005903	Прочие материальные запасы - хозтовары, канцтовары и др.	-74 000,00
244/228	07 2 01 005903	Монтажные работы	74 000,00
ИТОГО			0,00

г) в части расходования средств поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с необходимостью социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме (до 3-х лет):

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/310	07 2 02 2Н0203	Мебель	-690,00
112/266	07 2 02 2Н0201	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (до 3-х лет)	690,00
ИТОГО			0,00

д) в части расходования средств поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с необходимостью оплаты текущего ремонта:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/226	07 2 01 005903	Охрана имущества	-210 000,00
244/226	07 2 01 005903	ГПХ	-90 000,00
244/226	07 2 01 005903	Прочие мероприятия	-200 000,00
244/225	07 2 01 005903	Текущий ремонт	500 000,00
ИТОГО			0,00

е) в части расходования средств на иные цели в связи с оплатой социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
141/211 (90183)	07 2 02 2Н0201	Заработная плата	-1 000,00
111/266 (90183)	07 2 02 2Н0201	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 000,00
ИТОГО			0,00

ё) в части расходования средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход, деятельности в связи с необходимостью оплаты текущего ремонта здания (источник средств – аренда):

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/226	000000000003	Мероприятия	-300 000,00
244/225	000000000003	Текущий ремонт здания (ПУ)	300 000,00
ИТОГО			0,00

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.