



**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	-
	по выданным авансам на прочие расходы 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	-

Выплаты по раскладам, 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:												
в выплаты персонал, всего	210					31 857 907.65	25 763 597.87	3 325 997.38	0.00	0.00	2 768 312.40	0.00
в том числе:												
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
в том числе:												
заработная плата	211		111	211	073 02 210201	19 689 975.18	19 689 975.18					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		111	266	073 02 210203	78 246.37	78 246.37					
заработная плата	211	001 000000	111	211	073 02 210201	835 369.13		835 369.13				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	001 000000	111	266	073 02 210203	4 823.06		4 823.06				
заработная плата	211	001 000000	111	211	073 02 210201	922 049.76		922 049.76				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	001 000000	111	266	073 02 210203	5 256.37		5 256.37				
заработная плата	211	001 000000	111	211	073 02 210201	695 364.16		695 364.16				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	001 000000	111	266	073 02 210203	1 000.00		1 000.00				
заработная плата	211		111	211	0000000001	2 121 470.77					2 121 470.77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		111	266	0000000001	6 157.47					6 157.47	
в том числе:												
оплата труда на неоплачиваемых работах (заработная плата, социальные пособия и компенсации)	212					122 472.40	1 380.00	121 092.40	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (до 3-х лет)	266		112	266	073 02 210201	1 380.00	1 380.00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (более 3-х лет)	262	001 000000	112	262	073 02 210201	100 000.00		100 000.00				
Социальные натуральные (Стоимость путевок в санаторий (сп.)	267	001 000000	112	267	06 1 01 507401			9 039.60				
Социальные натуральные (Стоимость путевок в санаторий (крв))	267	001 000000	112	267	06 1 01 507401			12 052.80				
начисления на выплаты по оплате труда	213	213		213		7 375 722.98	5 993 996.32	741 042.50	0.00	0.00	640 684.16	0.00
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда	213	0000000000	119	213	01 3 02110301	5 993 996.32	5 993 996.32					
начисления на выплаты по оплате труда	213	001 000000	119	213	073 02 210201	252 281.47		252 281.47				
начисления на выплаты по оплате труда	213	001 000000	119	213	073 02 210201	278 459.05		278 459.05				
начисления на выплаты по оплате труда	213	001 000000	119	213	073 02 210201	210 301.98		210 301.98				
начисления на выплаты по оплате труда	213	0000000000	119	213	0000000001	640 684.16					640 684.16	
Социальные и иные выплаты в соответствии с законодательством РФ	220					3 037 064.12	46 870.40	2 990 193.72	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	001 000000	323	263	073 02 210201	527 959.90		527 959.90				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	001 000000	323	263	073 02 210201	815 919.06		815 919.06				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	001 000000	323	263	073 02 210201	1 427 384.38		1 427 384.38				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	001 000000	323	263	073 02 210201	83 247.38		83 247.38				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (домашнее обслуживание)	262	0000000000	321	262	073 02 210201	46 870.40	46 870.40					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (самообслуживание)	262	001 000000	321	262	073 02 210201	135 683.00		135 683.00				
стипендии	290		390	290		0.00		0.00				
пенсии и гранты	290		390	290		0.00		0.00				
иные выплаты miscellaneous	290		390	290		0.00		0.00				
услуги 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
в том числе:												
услуги налогов, сборов и иных платежей	230		831	230		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
услуги налогов, сборов и иных платежей	230		830	230		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
услуги налогов на имущество организаций и земельные налоги (земля)	291		851	291	073 01 007001	1 743 916.00	1 743 916.00					
услуги налогов на имущество организаций и земельные налоги (земля)	291	0000000000	851	291	0000000001	172 476.00					172 476.00	
налоги, пошлины и сборы	291		852	291		0.00						
Сборы, пошлины и сборы	291		853	291		0.00						
услуги на имущество miscellaneous (земля и сборы)	293		853	293		0.00						
услуги на имущество miscellaneous (земля и сборы)	293		853	293		0.00						
услуги на имущество miscellaneous (земля и сборы)	294		853	294		0.00						
ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗНИ	295	0000000000	853	295	0000000001	30 000.00					30 000.00	
иные расходы	296		853	296		0.00						
безналичные перечисления	240					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
выручка от участия в создании (реконструкции) объектов						0.00						
выручка от продажи, сдачи в аренду объектов недвижимости						0.00						
иные доходы						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
в том числе:												
услуги связи	221	0000000000	244	221	073 02 210203	163 974.67	162 974.67	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00
услуги связи	221	0000000000	244	221	073 02 210203	120 000.00	120 000.00					
услуги связи	221	0000000000	244	221	073 01 007003	42 974.67	42 974.67					
услуги связи	221	0000000000	244	221	0000000001	1 000.00					1 000.00	
Транспортные услуги	222		244	222	073 01 007001	20 600.00	19 200.00	0.00	0.00	0.00	1 400.00	0.00
Транспортные услуги	222	0000000000	244	222	073 01 007003	19 200.00	19 200.00					
Транспортные услуги	222	0000000000	244	222	0000000001	1 400.00					1 400.00	
коммунальные услуги, всего	223		244	223		2 646 904.92	1 874 386.03	0.00	0.00	0.00	772 518.89	0.00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	223	0000000000	244	223	073 01 007003	514 479.04	514 479.04					
оплата тепловой энергии (жаро-тепл.)	223	0000000000	244	223	073 01 007003	1 024 108.57	1 024 108.57					
оплата тепловой энергии	223	0000000000	244	223	0000000001	276 421.26					276 421.26	
оплата электрической энергии	223	0000000000	244	223	073 01 007003	233 271.23	233 271.23					
оплата электрической энергии	223	0000000000	244	223	0000000001	366 881.76					366 881.76	
оплата водоснабжения	223	0000000000	244	223	073 01 007003	62 527.19	62 527.19					
оплата водоснабжения	223	0000000000	244	223	0000000001	129 215.87					129 215.87	
и прочие услуги за пользование имуществом	224		244	224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225		3 777 046.74	3 196 962.15	0.00	0.00	0.00	580 084.59	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	073 02 210201	1 285 934.00	1 285 934.00					
работы, услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	073 01 007003	1 911 028.15	1 911 028.15					
работы, услуги по содержанию имущества	225	0000000000	244	225	0000000001	580 084.59					580 084.59	
финансирование коммунальных услуг	310	0000000000	244	310	073 01 007003	1 080 394.33	774 394.33	180 000.00	0.00	0.00	185 000.00	0.00
финансирование коммунальных услуг	310	0000000000	244	310	073 01 007003	874 394.33	874 394.33					
финансирование коммунальных услуг	310	0000000000	244	310	073 01 007003	100 000.00	100 000.00					
финансирование коммунальных услуг	310	001 000000	244	310	073 01 007003	100 000.00		100 000.00				
финансирование коммунальных услуг	310	0000000000	244	310	0000000001	185 000.00					185 000.00	
материальные затраты (материалы)	320		320			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
материальные затраты (материалы)	320	001 000000	340	320		581 749.35	263 018.83	70 378.61	0.00	0.00	298 359.91	0.00
материальные затраты (материалы)	341	0000000000	344	341	0000000001	7 000.00					7 000.00	
материальные затраты (материалы)	341	0000000000	344	341	0000000001	0.00					0.00	
материальные затраты (материалы)	344	0000000000	244	344	073 01 007003	100 000.00	100 000.00					
материальные затраты (материалы)	344	0000000000	244	344	0000000001	115 000.00					115 000.00	
материальные затраты (материалы)	345	0000000000	244	345	073 01 007003	15 000.00	15 000.00					
материальные затраты (материалы)	345	0000000000	244	345	0000000001	5 000.00						

Бюджетные инвестиции		530		465	530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		2 211 033,60	2 111 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
расходы на содержание имущества							0,00						
расходы на содержание и эксплуатацию имущества							0,00						
прочие работы, услуги		226	00000000	244	226	0710-00000	50 000,00	50 000,00					
прочие работы, услуги		226	00000000	244	226	0710-00000	2 061 033,60	2 061 033,60					
прочие работы, услуги		226	00000000	244	226	000000000	700 000,00					700 000,00	
Итого по разделу		323		244	323		8 960,00	8 960,00					
в том числе:													
прочие расходы		296	00000000	244	296	0710-00000	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
Поступления финансовых активов, всего	200	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
расходы на оплату труда		101					0,00						
прочие расходы на оплату труда		101					0,00						
расходы на оплату труда		101					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
расходы на оплату труда		101					0,00						
расходы на оплату труда		101					0,00						
Итого по разделу	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
остаток средств на начало года		101			101	0710-00000	0,00						
остаток средств на начало года		101	00000000		101	0710-00000	0,00						
остаток средств на начало года		101			101	000000000	0,00						
остаток средств на начало года		101	00000000		101	000000000	0,00						
остаток средств на начало года		101	00000000		101	000000000	0,00						
остаток средств на начало года		101	00000000		101	000000000	0,00						
остаток средств на начало года		101	00000000		101	000000000	0,00						
Итого по разделу	00	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

«1» В таблицах 2.3.4 по строкам 500, 600 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года, в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов, по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 61.3 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения. При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

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

Таблица 6

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

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

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

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		
						№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4	37 204.55	10 100.00	9 595.00	17 509.55		15%	2 053 691.29	Бюджет Пермского края
	Педагоги	4	30 192.00	10 200.00	2 632.00	17 340.00		15%	1 666 598.40	Бюджет Пермского края
	Учителя	389	28 608.69	10 234.01	14 355.61	3 999.06		15%	13 357 716.78	Бюджет Пермского края
	Прочия	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
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочия								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 графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда 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 при расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов.

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.	Календарный период, дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x	0.00	0.00	0.00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пособие до 3-х лет	x	12	57.30	1 380.00	1 380.00	
	Итого:	x	x	x	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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 354 820.81	4 354 820.81	
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%	19 689 975.18	4 354 820.81	4 354 820.81	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	в соответствии с тарифом 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	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:	x	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> Указанные 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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
	семейное обучение	23 435.20	2.00	46 870.40	46 870.40	
	Итого:	x	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 (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат физлицам работникам учреждений, в том числе с выплатными листами, профессиональными праздниками, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	обсл.зд.уб.тер	ПЦХ	12,00	36 250,00		435 000,00
2	вывоз снега	ИП Ачинцев	5,00	8 000,00		40 000,00
3	ТО вентилятори	ИП Балакин	1,00	22 500,00		22 500,00
4	кранирование	ИП Жуланов	1,00	75 000,00		75 000,00
5	уборка помещ.	ООО Виа	12,00	0,00	1 285 934,00	
6	заправка картр.	ПТ Алты	12,00	2 333,33		28 000,00
7	дезинфекция	ООО Дезотвал	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 оборуд.опл.	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	выпол.ТБО	ООО Ресиндинг	12,00	4 166,67		50 000,00
12	ТО прибора	ООО Сл.Монитор.	12,00	1 500,00		18 000,00
13	обсл.смет.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:			x		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 товара/услуги	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость товара, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	автомоб.	4	12 500,00	30 000,00	
2	вод.смет.	4	104 200,00	398 343,15	18 256,85
3	охрана имущества	12	48 305,00		579 560,00
5	Служба	1	4 000,00		4 000,00
6	защита	12	3 000,00		60 000,00
7	ТДХ	12	16 433,33		197 200,00
8	Иванка	2	2 250,00		4 500,00
9	защита	2	1 000,00		2 000,00
10	древес.сайта	4	4 500,00		18 000,00
11	Кадровый	1	23 973,60		23 973,60
12	необходимость	1	6 500,00		6 500,00
13	стат.др.зачеты	12	750,00		9 000,00
14	ТДХ автотран.	12	3 200,00		38 400,00
15	охрана имущества	12	1 450,00		17 400,00
16	стат.обл.др.зачеты	2	10 000,00		20 000,00
17	защита	1	35 000,00		55 000,00
18	стат.необходимость	12	21 304,27		255 651,20
19	защита имущества ДПО	11	723 217,00		723 217,00
20					
Итого:			x	448 543,15	2 031 558,71

1 309 343,71

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3 x стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники	2 000,00	125,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2	Оргтехника	3	33 333,33	100 000,00		100 000,00
3	мебель			430 000,00	424 394,33	
4						
Итого:			x	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. (стр. 3 x стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие материальные запасы - для учебных целей	200,00	22,71	4 542,83	4 542,83	0,00
2	Прочие материальные запасы - хозяйств. товары, канцтовары и др.	721,00	153,95	111 000,00		111 000,00
3	Прочие материальные запасы - хозяйств. 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	Магкий инвентарь	100,00	150,00	15 000,00		15 000,00
Итого:			x	263 018,83	4 542,83	258 476,00

<13> 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 правовыми 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, низком 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.	Суммы 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:				9 150,00	0,00	9 150,00

6.91 Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Суммы 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:				274 000,00		274 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Выплата в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	29 900 825,00
2	Бюджет города Перми	3 263 689,50
Итого		33 164 514,50

Руководитель учреждения

Н.И. Арамилева

Исполнитель:

сопозавест МБУ ЦДУиО И.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, 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	по должностному окладу	в том числе					
					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%	539 920,00	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	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	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 Передатку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению риска

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении и 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:						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.сл.ед.)	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:						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 взноса, 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 административных				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	76 067,28	76 067,28	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 451 783,05	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>				
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 3,1%)	2 451 783,05	125 142,94	125 142,94	
Итого:			741 042,50	741 042,50	

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и 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 и 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	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:			x	2 990 193.72	1 479 561.96	1 510 631.76

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расход по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в платный период, профессиональным пенсионерам, 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 расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма планируемых расходов по налоговому элементу, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1						
2						
Итого:			x	0.00	0.00	

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1							
2							
Итого:			x	x	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, информационных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, чистящих услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество переписываемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и 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	
1						
2						
Итого:			x	0.00	0.00	

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортные) грузов, пассажирские перевозки (количество 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 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
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, объемов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
Итого:				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 возмещения 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.		
				Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
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, требующий 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.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
	Конвертация	1.00			56 000.00
	Уроки о бюджете				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, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, транспортные услуги, информационные услуги, с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретенных базисов строгой отчетности, приобретенных периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисных ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе включая франшизы и ее размеры в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (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.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
	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.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
	Уроки о бюджете (метод пособия)	1.00		5 345.61		5 345.61
	Проведение ГИА (выяговары)	10.00				
	Приобретение в гостатов			14 385.00	14 385.00	
	Мелочи			640.00	640.00	
Итого:				20 370.61	15 025.00	5 345.61

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (в примере, оборудовании, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспечения такими имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенная в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в сведениях массовой информации и специализированных интернет-ресурсах, 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, мылом инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения такими 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
Итого:				0.00	0.00	0.00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Итого 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. Арсеница

специалист МКУ ЦБУиЭ И.Р. Субакина



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

Код видов расходов 831-853

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	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	Плата за экономические санкции	-	-	30 000,00	30 000,00
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
Итого:				202 476,00	202 476,00

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

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

Код видов расходов

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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год
				(гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
				-
				-
				-
Итого:				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 в год и их размера.

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

Код видов расходов

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

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

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

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (собственные доходы 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. 2 x гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	связь	1,00	12,00	83,33	1 000,00
Итого:					1 000,00

«9» В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру: услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экспертным услугам, типографским работам, научно-исследовательским работам), определяемым с учетом требований к закупкем связанным отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, типы услуг связи, ежемесячную абонентскую плату и расчеты 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 переписанной корреспонденции, в том числе с использованием факс-дискретной и специальной связи, отком.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год
				(гр. 2 x гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	транспортные услуги	1,00	-	1 400,00
Итого:				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. 2 x гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
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:					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 с учетом НДС, руб.
				-
				-
				-
Итого:				0,00

«12» Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендной платы (количества арендуемого оборудования, жилого имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмездных услуг (по содержанию имущества, его охране, потреблению коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.	Внебюджетные источники
1	1	3	4	5	
1	зимы (ПТО (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:				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 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	4	5
1	договоры ГТХ	12	200 000,00	
2	мероприятия	12,00	284 010,43	
3				
1				
Итого:			484 010,43	

«14» Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, телеграфные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных объявлений, количества приобретаемых бланков отечественной, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств «15»

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 и гр. 4), руб.	
				3	4
1	2	3	4	5	
1	Оргтехника	1,00	85 000,00		85 000,00
2	Мебель				100 000,00
Итого:				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.	
				3	4
1	2	3	4	5	
1	Прочие материальные запасы - сыпучие материалы и др.	1 463,60	100,00		146 359,91
2	Строительные материалы	2 300,00	50,00		115 000,00
3	Материал инвентаря	10,00	500,00		5 000,00
4	Медицинские	100,00	70,00		7 000,00
5	Аптечные	230,00	108,70		25 000,00
Итого:				298 359,91	

«15» Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенная в анализе информации о рыночных ценах аналогичных товаров, работ, услуг, в том числе информация о ценах организации-изготовителя, об уровне цен, измененных 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, инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях в оборудовании и транспортных средствах, хозяйственных товарах и вещах личных принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения таким имуществом, выработанными 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.	
				3	4
1	2	3	4	5	
Итого:				0,00	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год
1	Внебюджетные источники	298 359,91

Руководитель учреждения

Исполнитель

И.И. Аринкина

специалист МКУ ЦБУиО - ИР. 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 услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
Итого:			0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (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 информация о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, индексах 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, легком 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.

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

И.И. Арамислева

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	00000000003	Мероприятия	-300 000.00
244/225	00000000003	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 внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020г., 2021 г.

Доклад директора Арамилевой Н.И.

1. Слушали:

Арамилеву Н.И. директора учреждения.

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

а) в части субсидий на выполнение муниципального задания согласно доп.соглашению № 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 - хозяйственные товары, 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	00000000003	Мероприятия	-300 000,00
244/225	00000000003	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 2020-2021 гг.

Председатель

Мелентьева

Мелентьева О.С.

Секретарь

Ткаченко

Ткаченко М.Ю.