



И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего план)

Е.А. Огородник

(расшифровка подписи)

(подпись)

«25» ноября 2019г.

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

«25» ноября 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	25.11.2019
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 индивидуальному учебному плану 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, Первokлассный английский, Группа досуга

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

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

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

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	152 607.33
2.1.1	из них:	10 677.18
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	10 677.18
	амортизация недвижимого имущества	
	остаточная стоимость	-
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 847.31
	в том числе:	5 595.12
	амортизация особо ценного движимого имущества	
	остаточная стоимость	252.19
2.1.3	иное движимое имущество, всего	8 239.57
	в том числе:	7 320.77
	амортизация иного движимого имущества	
	остаточная стоимость	918.80
2.1.4	материальные запасы	83.83
	в том числе:	83.83
	остаточная стоимость	
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	127 759.44
	в том числе:	127 759.44
	остаточная стоимость	
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	Прочие кредиторские задолженности	-
	в том числе: 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 расценкам, всего:	200					48 723 484.60	36 609 572.14	6 820 748.24	0.00	0.00	5 293 164.22	0.00	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего:	210					32 728 997.65	26 213 597.87	3 746 397.38	0.00	0.00	2 768 312.40	0.00	
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					24 990 280.63	20 113 843.67	2 748 808.72	0.00	0.00	2 127 628.24	0.00	
в том числе:													
заработная плата	211	8000000000	111	211	07 2 02 240201	20 035 597.30	20 035 597.30						
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	266		111	266	07 2 02 240201	78 246.37	78 246.37						
заработная плата	211	8011000000	111	211	07 2 02 240201	835 369.13		835 369.13					
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	266	8011000000	111	266	07 2 02 240201	4 823.06		4 823.06					
заработная плата	211	8014000000	111	211	07 2 02 240201	1 206 996.00		1 206 996.00					
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	266	8014000000	111	266	07 2 02 240201	5 256.37		5 256.37					
заработная плата	211	8018300000	111	211	07 2 02 240201	695 364.16		695 364.16					
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	266	8018300000	111	266	07 2 02 240201	1 000.00		1 000.00					
заработная плата	211		111	211	0800000001	2 121 470.77					2 121 470.77		
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	266	0000000000	111	266	0000000001	6 157.47					6 157.47		
прочие выплаты	211		111	211		0.00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда: отчисления, пенсии, премии, вознаграждения, отчисления на социальные нужды, выплаты на погашение задолженности	212					172 472.40	1 380.00	171 092.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:													
Социальные пособия и компенсационные выплаты персоналу в денежной форме (до 3-х лет)	266	8000000000	112	266	07 2 02 240201	1 380.00	1 380.00						
Социальные пособия и компенсационные выплаты персоналу в денежной форме (свыше 3-х лет)	262	8014000000	112	262	07 2 02 240201	150 000.00		150 000.00					
Социальные натуральные: Оплата путевок в санатории (до 1 года)	267	8010000000	112	267	06 1 01 307401			9 039.60					
Социальные натуральные: Оплата путевок в санатории (свыше 1 года)	267	8014000000	112	267	06 1 01 307401			12 052.80					
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	8000000000	119	213		7 566 154.62	6 098 374.20	827 096.26	0.00	0.00	640 684.16	0.00
в том числе:													
начисления на выплаты по оплате труда	213		119	213	07 2 02 240201	6 098 374.20	6 098 374.20						
начисления на выплаты по оплате труда	213	8011000000	119	213	07 2 02 240201	252 281.47		252 281.47					
начисления на выплаты по оплате труда	213	8014000000	119	213	07 2 02 240201	364 512.81		364 512.81					
начисления на выплаты по оплате труда	213	8018300000	119	213	07 2 02 240201	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	220					2 936 774.12	46 870.40	2 889 903.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	8011400000	323	263	07 2 02 240201	448 791.90		448 791.90					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	8011500000	323	263	07 2 02 240201	815 919.06		815 919.06					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	8012100000	323	263	07 2 01 007401	1 427 384.38		1 427 384.38					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	8017000000	323	263	07 2 01 011601	83 247.38		83 247.38					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (пенсии)	262	8000000000	321	262	07 2 02 240201	46 870.40	46 870.40						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (пенсии)	262	8011400000	321	262	07 2 02 240201	114 561.00		114 561.00					
прочие						0.00							
прочие и прочие	260		150	260		0.00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда: отчисления, пенсии, премии, вознаграждения, отчисления на социальные нужды, выплаты на погашение задолженности						0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи, всего	230					1 946 392.00	1 743 916.00	0.00	0.00	0.00	202 476.00	0.00	
в том числе:													
услуги, налоги, сборы и иные платежи	240		830	240		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
услуги, налоги, сборы и иные платежи	240		830	240		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		851	291	07 2 01 007401	1 743 916.00	1 743 916.00						
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		851	291	0000000001	172 476.00					172 476.00		
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291		833	291		0.00							
услуги, налоги, сборы и иные платежи	291												

финансовые инвестиции	530		465	530		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги, всего	226		244	226		3 022 988.82	2 481 101.86	63 476.53	0.00	0.00	478 410.43	0.00
в том числе:												
услуги по монтажу и наладке						0.00						
осуществление работ по монтажу и монтажным работам						0.00						
прочие работы, услуги	226	8000000000	244	226	07 3 43 280203	448 543.15	448 543.15					
прочие работы, услуги	226	8000000000	244	226	07 3 01 021903	1 309 341.71	1 309 341.71					
прочие работы, услуги	226	8000000000	244	226	06 4 02 081903	723 217.00	723 217.00					
прочие работы, услуги	226	8012700000	244	226	07 4 02 080203			7 476.53				
прочие работы, услуги	226	8012700000	244	226	01 1 06 021103	56 000.00		56 000.00				
прочие работы, услуги	226		244	226	800000000003	478 410.43					478 410.43	
Страхование	227		244	227		9 150.00	9 150.00					
в том числе:												
Страхование	227	8000000000	244	227	07 3 01 021903	9 150.00	9 150.00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	8000000000	244	228		274 000.00	274 000.00					
капитальные работы	228		244	228	07 3 01 021903	274 000.00	274 000.00					
прочие расходы	296		244	296		0.00	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	000000000000	47 623.81	47 623.81					
прочие поступления	350					0.00						
прочие поступления	350					0.00						
наращивание резервов по активам	410					0.00						
прочие убытки	420					0.00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X		X		4 101 860.90	2 902 293.71	926 260.09	0.00	0.00	273 307.16	0.00
Остаток средств на начало года (ФОТ)	131	8000000000		131	07 3 43 280200	1 082 032.02	1 082 032.02					
Остаток средств на начало года (ФМО)	131	8000000000		131	07 3 43 280200	1 685 741.15	1 685 741.15					
Остаток средств на начало года (ФМО)	131			131	07 3 01 021900	102 044.54	102 044.54					
Остаток средств на начало года (ЛДО)	131			131	06 4 02 081900	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 (ар.ПУ)	131	0000000000		131	000000000000	8 584.69					8 584.69	
Остаток средств на начало года (АР)	121	0000000000		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.рус.)	152	8011800000		152	07 3 02 210200	89 678.66		89 678.66				
Остаток средств на начало года (ст.23)	152	8014800000		152	07 3 02 210200	303 273.18		303 273.18				
Остаток средств на начало года (защ.д.)	152	8016300000		152	07 3 02 280000	243 446.53		243 446.53				
Остаток средств на начало года (одежда)	152	8011400000		152	07 3 02 280000	19 241.00		19 241.00				
Остаток средств на начало года (пит.ММ)	152	8011400000		152	07 3 02 280200	52 551.90		52 551.90				
Остаток средств на начало года (пит.М)	152	8011500000		152	07 3 02 280300	136 765.06		136 765.06				
Остаток средств на начало года (пит.ОК)	152	8012100000		152	07 3 01 091100	68 578.38		68 578.38				
Остаток средств на начало года (пит.ОБЗ)	152	8017900000		152	07 3 01 031400	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

[illegible]

Выплаты по расходам, всего:	200						46 663 057.61	35 787 273.22	5 664 975.03	0.00	0.00	5 210 809.36	0.00
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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211						25 289 785.53	20 961 168.81	2 200 988.48	0.00	0.00	2 127 628.24	0.00
Зарплата плата	211	800000000	111	211	071021000001		20 882 922.44	20 882 922.44					
Средств пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	800000000	111	266	071021000001		78 246.37	78 246.37					
Зарплата плата	211	801400000	111	211	071021000001		825 558.33		825 558.33				
Средств пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	801400000	111	266	071021000001		4 823.06		4 823.06				
Зарплата плата	211	801400000	111	211	071021000001		842 730.89		842 730.89				
Средств пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	801400000	111	266	071021000001		5 256.37		5 256.37				
Зарплата плата	211	801630000	111	211	071021000001		522 619.83		522 619.83				
Зарплата плата	211	000000000	111	211	000000000001		2 121 470.77					2 121 470.77	
Средств пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	000000000	111	266	000000000001		6 157.47					6 157.47	
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	211		111	211			0.00						
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	212	212		212			690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Средств пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212		112	266	071021000001		690.00	690.00					
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	213	213	800000000	119	213	071021000001	6 306 642.59	6 306 642.59	661 654.55	0.00	0.00	640 684.16	0.00
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	213		119	213			6 306 642.59	6 306 642.59					
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	213	801400000	119	213	071021000001		249 318.61		249 318.61				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	213	801400000	119	213	071021000001		254 504.74		254 504.74				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	213	801400000	119	213	071021000001		157 831.20		157 831.20				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	213	801400000	119	213	000000000001		640 684.16					640 684.16	
Средств пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220						2 802 332.00	0.00	2 802 332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	262	801400000	112	262	071021000001		100 000.00		100 000.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	262	801400000	323	262	071021000001		475 408.00		475 408.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	262	801500000	323	262	071021000001		679 154.00		679 154.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	262	801210000	323	262	071021000001		1 358 806.00		1 358 806.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	262	801700000	323	262	071021000001		72 522.00		72 522.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	262	801400000	321	262	071021000001		116 442.00		116 442.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				
Оплата труда, не включенная в форму оплаты труда:	260		330	260			0.00		0.00				

[illegible]

[illegible]

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 гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	210					32 939 739.21	27 268 501.40	2 902 925.41	0.00	0.00	2 768 212.40	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:												
заработная плата	211	800000000	111	211	071 01 2H0201	20 882 922.44	20 882 922.44					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	800000000	111	206	071 01 2H0201	78 246.37	78 246.37					
заработная плата	211	801100000	111	211	071 01 2H0201	840 790.28		840 790.28				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	801100000	111	206	071 01 2H0201	4 823.06						
заработная плата	211	901400000	111	211	071 01 2H0201	842 730.89		842 730.89				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	901400000	111	206	071 01 2H0201	5 256.37		5 256.37				
заработная плата	211	901600000	111	211	071 01 2H0201	538 326.72		538 326.72				
заработная плата	211	000000000	111	211	0000000001	2 121 470.77					2 121 470.77	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	000000000	111	206	0000000001	6 157.47					6 157.47	
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	212											
в том числе:												
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	212	212		212		690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	800000000	112	206	071 01 2H0201	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	071 01 2H0201	6 306 642.59	6 306 642.59					
начисления на выплаты по оплате труда	213	801100000	119	213	071 01 2H0201	253 918.66		253 918.66				
начисления на выплаты по оплате труда	213	801400000	119	213	071 01 2H0201	254 504.74		254 504.74				
начисления на выплаты по оплате труда	213	801600000	119	213	071 01 2H0201	162 574.69		162 574.69				
начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000	119	213	0000000001	640 684.16					640 684.16	
социальные и иные выплаты	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	901400000	112	262	071 01 2H0201	100 000.00		100 000.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901140000	323	262	071 01 2H0201	475 408.00		475 408.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901150000	323	262	071 01 2H0201	679 154.00		679 154.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901210000	323	262	071 01 2H0201	1 358 806.00		1 358 806.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901700000	323	262	071 01 2H0201	72 522.00		72 522.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901140000	321	262	071 01 2H0201	116 442.00		116 442.00				
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	290		340	290		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	290					0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	290					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 числе:												
уплата налогов, сборов и иных платежей	240		831	240		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	240		840	240		0.00						
в том числе:												
уплата налогов и иных платежей организациям и физическим лицам (земельный налог)	291		851	291	071 01 003901	1 743 916.00	1 743 916.00					
уплата налогов и иных платежей организациям и физическим лицам (земельный налог)	291		851	291	0000000001	172 476.00					172 476.00	
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		852	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты, не включенные в форму оплаты труда	291		853	291		0.00						
иные выплаты												

Бюджетные инвестиции		530		465	530		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие расходы, услуги, всего		226		244	226		2 811 033.60	2 111 033.60	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
расходы на содержание объектов							0.00					
расходы на содержание объектов, всего		226	800000000	244	226	0710221000000	50 000.00	50 000.00				
расходы на содержание объектов, всего		226	800000000	244	226	0710100000000	2 061 033.60	2 061 033.60				
расходы на содержание объектов, всего		226	000000000	244	226	0000000000000	7 750 000.00					
расходы на содержание объектов, всего		227		244	227		8 960.00	8 960.00				
расходы на содержание объектов, всего		227	000000000	244	227	0710100000000	8 960.00	8 960.00				
расходы на содержание объектов, всего		296		244	296		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на содержание объектов, всего		300	X		X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на содержание объектов, всего												
расходы на содержание объектов, всего		300					0.00					
расходы на содержание объектов, всего		300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на содержание объектов, всего		400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на содержание объектов, всего		400					0.00					
расходы на содержание объектов, всего		420					0.00					
расходы на содержание объектов, всего		500	X		X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на содержание объектов, всего												
расходы на содержание объектов, всего		131	800000000		131	0710100000000	0.00					
расходы на содержание объектов, всего		183	801400000		183	0710221000000	0.00					
расходы на содержание объектов, всего		131	000000000		131	0000000000000	0.00					
расходы на содержание объектов, всего		131	000000000		131	0000000000000	0.00					
расходы на содержание объектов, всего		135	000000000		135	0000000000000	0.00					
расходы на содержание объектов, всего		189	000000000		189	0000000000000	0.00					
расходы на содержание объектов, всего		400	X		X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

«4» В таблицах 2, 3, 4: по строкам 500, 600 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года; в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов; по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидий 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 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	11111410.83	9044876.78	9253309.16	0.00	0.00	0.00	11111410.83	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		11111410.83	9044876.78	9253309.16	0.00	0.00	0.00	11111410.83	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;
 - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

Е.А. Огородник
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
специалист МКУ ЦБУиО

(подпись)

Е.В. Леонова
(расшифровка подписи)

телефон (342) 206-17-29

«25» ноября 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

Источники 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	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	4	37 204.55	10 100.00	9 395.00	17 509.55	=	15%	2 089 635.99	Бюджет Пермского края
	Педагоги	4	30 192.00	10 200.00	2 632.00	17 360.00	=	15%	1 695 630.66	Бюджет Пермского края
	Учителя	38.9	28 608.69	10 234.01	14 355.61	3 999.06	=	15%	15 626 265.17	Бюджет Пермского края
	Прочие	4	12 503.90	4 000.00	5 600.00	2 903.90	=	15%	702 311.85	Бюджет Пермского края
	Итого:	х		х	х	х	х	х	20 113 843.67	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:									20 113 843.67	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции в полномочиях 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, 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 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, о При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие до 3-х лет	1	12	57.50	1 380.00	1 380.00	-
Итого:	х	х	х	х	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	х	4 425 045.61	4 425 045.61	-
1.1	в том числе:				
	по ставке 22.0%	20 113 843.67	4 425 045.61	4 425 045.61	-
1.2	по ставке 10.0%	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	623 529.17	623 529.17	-
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.6%	20 113 843.67	583 301.48	583 301.48	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	20 113 843.67	40 227.69	40 227.69	-
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%)	20 113 843.67	1 049 799.42	1 049 799.42	-
Итого:	х	х	6 098 374.20	6 098 374.20	-

<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 на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бытовым работникам и профессиональным заболеваниям 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 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:	х	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 пенсиями детям, 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

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Земельный налог	0.00	1.50%	1 743 916.00	0.00	1 743 916.00
2	Налог на имущество	=	=	0.00	0.00	0.00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	=	=	0.00	0.00	0.00
4		=	=	0.00	0.00	0.00
5		=	=	0.00	0.00	0.00
Итого:		х	х	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

Источники 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:	х	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 организации 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 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:	х	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

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги связи	2	12	1 790.61	42 974.67		42 974.67
2	интернет	1	12	10 000.00	120 000.00	120 000.00	
Итого:	х	х	х	х	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 работы и услуги (в том числе по обслуживанию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определенных с учетом требований к закупкам заключенным 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 персональной 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	транспортные услуги	1.00	10 400.00	10 400.00		19 200.00
Итого:	х	х	х	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:	х	х	х	х	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, тарифов на оплату коммунальных услуг (в том числе с учетом применения единственного, дифференцированного по зонам суток или двуступенчатого тарифа на электроэнергию), расчетной потребности владомного 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.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
=	=	=	=	=	=	=
Итого:	х	х	х	0.00	0.00	0.00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	обсл.зд.зб.тер.	ИТХ	12.00	36 250.00		435 000.00
2	вывоз мусора	ИП Акинцев	5.00	8 000.00		40 000.00
3	ТО мототехники	ИП Балакин	1.00	22 500.00		22 500.00
4	арендование	ИП Жуванов	1.00	75 000.00		75 000.00
5	уборка помещ.	ООО Виа	12.00	0.00	835 934.00	
6	заправка картр.	ИП Алты	12.00	2 333.33		28 000.00
7	дезинфекция	ООО Деютдел	12.00	2 195.08		26 340.96
8	ТО эл.оборуд.	ООО Инжен.системы	12.00	8 000.00		96 000.00
9	ТО обсл.отопл.	Перм.энерг.центр	12.00	1 250.00		15 000.00
10	пр.-тех.докум.	Перм.энерг.центр	12.00	11 741.05		140 892.64
11	вывоз ТБО	ООО 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.снот.видеонаб.	ИПЦ ССВА	12.00	1 840.00		22 080.00
14	обсл.компл.видеонаб.	ИПЦ ССВА	12.00	10 000.00		120 000.00
15	ТО экр.сигн.	ФГУП Скрин МВД	12.00	506.20		6 074.40
16	Текущий ремонт					816 140.15
Итого:				835 934.00		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 у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	
1	2	3	4	5	6	7
1	аренда	4	12 500.00	50 000.00		
2	бюджет	4	104 200.00	398 543.15		18 256.85
3	охрана имущества	12	48 305.00			379 660.00
5	Служба	1	4 000.00			4 000.00
6	охрана	12	5 000.00			60 000.00
7	ИТХ	12	16 433.33			197 200.00
8	бизнес	3	2 350.00			4 500.00
9	за клим.	3	1 000.00			2 000.00
10	аренда кабин	4	4 500.00			18 000.00
11	Жилищный	3	23 973.60			23 973.60
12	аренда офиса	3	6 300.00			6 300.00
13	аренда складских	12	750.00			9 000.00
14	ТМ мебель	11	3 200.00			38 400.00
15	аренд.машин	12	1 450.00			17 400.00
16	ути.обсл.об.маш.	3	10 000.00			20 000.00
17	мусороути.	3	55 000.00			55 000.00
18	пр.материалы	12	21 304.27			255 651.26
19	информатика ЛДО	15	723 217.00			723 217.00
20						
Итого:				448 543.15		2 032 558.71

1 309 341.71

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, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подготавливаемых объявлений, количества приобретенных бланков строгой 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, 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 подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направленных на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники	2 000.00	125.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2	Оргтехника	3	33 333.33	100 000.00		100 000.00
3	мебель			430 000.00	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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие материальные запасы - для учебных целей	200.00	22.71	4 542.83	4 542.83	0.00
2	Прочие материальные запасы - хоттовары, канцтовары и др.	721.00	153.95	111 000.00		111 000.00
3	Прочие материальные запасы - хоттовары, канцтовары для ЛДО	100.00	324.76	32 476.00		32 476.00
4	Стройматериалы	1 280.00	78.13	100 000.00		100 000.00
5	Мягкий инвентарь	100.00	150.00	15 000.00		15 000.00
5						
Итого:				263 018.83	4 542.83	258 476.00

<13> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (в примере, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности такими имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные приказом МНС, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления 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, в том числе в средствах 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, мажор инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, 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 (стр. 3 и стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	строительные (227)	1.00	9 150.00	9 150.00	+	9 150.00
Итого:			а	9 150.00	0.00	9 150.00

6.9.1 Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб (стр. 3 и стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	монтажные работы (228)	2.00	100 000.00	274 000.00	+	274 000.00
Итого:			а	274 000.00	0.00	274 000.00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	28 343 882.58
2	Бюджет города Перми	36 699 571.14
Итого:		65 043 453.72

И.О.Руководителя учреждения:

Е.А. Огородник

Исполнитель:

специалист МКУ ЦБУиО Е.В. Леонова



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 Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Учтенная 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)	Источники финансового обеспечения
			всего	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%	37 109.28	Бюджет Пермского края
	Педагогов	8	36 800.00	-	4 600.00	-	-	15%	591 183.44	Бюджет Пермского края
	Учителя	15	70 400.83	-	4 693.39	-	-	15%	2 120 516.03	Бюджет Пермского края
	Прочие	-	-	-	-	-	-	15%	0.00	Бюджет Пермского края
	Итого:	х	-	х	х	х	х	х	2 748 808.72	х
	АУП	-	-	-	-	-	-	-	0	Бюджет города Пермь
	Педагогов	-	-	-	-	-	-	-	0	Бюджет города Пермь
	Учителя	-	-	-	-	-	-	-	0	Бюджет города Пермь
	Прочие	-	-	-	-	-	-	-	0	Бюджет города Пермь
	Итого:	х	-	х	х	х	х	х	0	х
Итого:			-	-	-	-	-	-	2 748 808.72	-

<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, 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 эквивалентные 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; выплаты стимулирующего характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению 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)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			х	х	0.00	0.00	0.00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (мол. спец.)	2.00	1.00	50 000.00	100 000.00	150 000.00	-
	Специальные натуральные (Оплата путевок в санаторий гор.)	-	-	9 039.60	9 039.60	-	9 039.60
	Специальные натуральные (Оплата путевок в санаторий край)	-	-	12 052.80	12 052.80	12 052.80	-
Итого:			х	х	121 092.40	162 052.80	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 Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	604 737.92	604 737.92	-
1.1	в том числе:				
	по ставке 22.0%	2 748 808.72	604 737.92	604 737.92	-
1.2	по ставке 10.0%	-	-	-	-
1.3	в том числе по дополнительным тарифным взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	85 213.07	85 213.07	-
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	2 748 808.72	79 715.45	79 715.45	-
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%	2 748 808.72	5 497.62	5 497.62	-
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%)	2 748 808.72	137 145.27	137 145.27	-
Итого:			х	827 096.26	827 096.26

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	71.88	6 243.63	448 791.90	448 791.90	
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 диетического 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	43 451.00	43 451.00	
6	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2735	26.00	71 110.00	71 110.00	
Итого:		x	x	2 889 903.72	1 379 271.96	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, возникающим 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 бывшим работникам учреждений, в том числе в памятные даты, профессиональные праздники, 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.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		x		0.00	0.00	0.00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом 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

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экспертным работам, типографским работам, научно-исследовательским работам), определяемых с учетом требований к закупаемым изделиям отдаленным 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, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер порамежной оплаты междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порамежной оплате услуг телефонной связи, количество переписанных корреспонденций, 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.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		x	x	0.00	0.00	0.00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортироваке) 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, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+
Итого:		х	х	х	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

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

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

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений в 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 показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
+	Консультация	1.00		56 000.00	
+	Уроки о бюджете				7 476.53
Итого:		х	0.00	0.00	63 476.53

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых банками строгих отчетов, 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, направленных на повышение квалификации, и цены обучения одного работника на каждом 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	2	3	4	5	6	7
+	компьютерная техника для административного персонала					100 000.00
Итого:		х	х	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
1	2	3	4	5	6	7
+	Уроки о бюджете (метод пособия)	1.00		5 345.61		5 345.61
+	Проведение ГИА (кандидаты)	10.00				
+	Приобретение аттестатов			14 385.00	14 385.00	
+	Медали			640.00	640.00	
Итого:		х	х	20 370.61	15 025.00	5 345.61

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы 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-поставщиков, об уровне цен, индексных 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, горяче-холодных и строительных материалах, 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
+	+	+	+	+	+	+
Итого:		х	х	0.00	0.00	0.00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5 132 254.74
2	Бюджет города Перми	1 688 493.50
Итого		6 820 748.24

И.О.Руководителя учреждения

Е.А. Огородник

Начальник:

специалист МКУ ЦБУиО Е.В. Леонova



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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный 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%	226 370.55	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 210-250 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, 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 в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также при расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на 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)
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)
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.
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	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 121 470.77	61 522.64
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	=	=
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 121 470.77	4 242.94
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>	=	=
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>	=	=
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	2 121 470.77	108 195.01
	Итого:	x	640 684.16

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источники финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1		=	=	=
2		=	=	=
	Итого:	x	x	0.00

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

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

Код видов расходов 831-853

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:			x	202 476.00	202 476.00

<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований в порядке их применения, а также налоговой ставки, порядка в срок 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:		x	x	0.00	

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

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

Код видов расходов

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:		x	x	0.00	

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

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

Код видов расходов 244

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:		x	x	x	1 000.00	

<9> Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включает расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочие работ и услуг (в том числе, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экспертным услугам, типографским работам, научно-исследовательским работам), определенным с учетом требований к закупкам, закупкам с использованием государственных информационных систем, 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 абонентов номеров, подключаемых к сети связи, цены услуг связи, абонентскую абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуг, размер помесячной оплаты междугородних, международных и мобильных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество переданной корреспонденции, в том числе с использованием факс-терминалов и специальной связи, стоимость

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	=	7 000.00	
Итого:		x	x	7 000.00	

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортные перевозки) 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.	Индикатор, %	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	Электроэнергия	66 404.09	5.52	=	366 881.76	
3	Подогревание, доводка	2 981.45	43.34	=	129 215.87	
Итого:		x	x	x	772 518.89	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объемов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего, дифференцированного по зонам учета или двустороннего 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.
1	2	3	4	5
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
Итого:		x	x	0.00

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (аутот, часов) аренды, цены аренды и затрат (суток, час), а также стоимости возмещения услуг (по содержанию имущества, его охране, возмещению 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	выпол ТСО (му)		12	21 043.00
2	текущий ремонт	1	1	100 000.00
3	текущий ремонт	1	1	459 043.59
Итого:		х	х	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, требующая у санитарио-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химчистку ковров, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для сведения государственной (муниципальной) услуг.

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 ГТДХ	12	200 000.00
2	мероприятия	12.00	278 410.43
3			
Итого:		х	478 410.43

<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 владельца транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых билетов срочной 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 и иных, определенных с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе включая франшизы и ее размеры в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, в цены обучения одного работника на 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
3				
Итого:		х	х	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 - хоттовры, канцтовары и др.	1 463.60	100.00	146 359.91
2	Стройматериалы	2 300.00	50.00	115 000.00
3	Магний инвентарь	10.00	500.00	5 000.00
4	Медицинские	100.00	70.00	7 000.00
5	Автотрансы	210.00	108.70	25 000.00
Итого:		х	х	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 тем же имуществом, выраженным в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), имеющихся в наличии информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в открытых источниках 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, магном инвентаре и социальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения тем же имуществом, выраженным 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
-	х			
-	х			
-	х			
Итого:		х	х	0.00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	6 293 164.22

И.О. Руководитель учреждения

И.А. Огородник

Исполнитель

руководитель МСУ ИБ/УиО Е.В. Леонова



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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строки 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 (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, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланзов строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

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

Расходы на повышение квалификации (профессиональную 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 и 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 и 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 (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) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных принятыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах конкретных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информация 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 (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

И.О.Руководителя учреждения

Е.А. Огородник

Исполнитель:

специалист МКУ ЦБУиО Е.В. Леонова



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

Пояснительная записка к Плану ФХД
на 2019 год от " 25 " ноября 2019 г.
по МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №61" г.Перми

1. В связи с необходимостью оплаты заработной платы персоналу, просим внести изменения в план ФХД в части расходования средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
111/211	07 2 02 2Н0201	Заработная плата	345 622.12
119/213	07 2 02 2Н0201	Начисления на выплаты по оплате труда	104 377.88
244/225	07 2 022Н0203	Уборка помещений	-450 000.00
ИТОГО			0.00

2. На основании Дополнительного соглашения №5 от 29.10.2019г. к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели, просим внести изменения в план ФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг в части расходования средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
152	07 2 02 2Н0200	иные субсидии, предоставленные из бюджета (одежда)	-21 122.00
152	07 2 02 2Н0200	иные субсидии, предоставленные из бюджета (питание)	-79 168.00
152	07 2 02 2Н0200	иные субсидии, предоставленные из бюджета	371 000.00
152	07 2 02 2Н0200	иные субсидии, предоставленные из бюджета (единовремен.)	50 000.00
ИТОГО			320 710.00

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
111/211	07 2 02 2Н0201	заработная плата	284 946.24
119/213	07 2 02 2Н0201	начисления на выплаты по оплате труда	86 053.76
112/262	07 2 02 2Н0201	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (мол.спец.)	50 000.00
323/263	07 2 02 2Н0201	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания	-79 168.00
321/262	07 2 02 2Н0201	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (одежда)	-21 122.00
ИТОГО			320 710.00

7. В связи с необходимостью оплаты транспортных расходов , 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 -платные образовательные услуги):

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

244/226	00000000003	прочие работы, услуги	-5 600.00
244/222	00000000003	транспортные услуги	5 600.00
ИТОГО			0.00

Специалист МКУ ЦБУиО

Леонова Е.В.

Телефон: 206-17-29

ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета

МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

От 25 ноября 2019 года

№ 12

Председатель Мелентьева О.С.

Секретарь Ткаченко М.Ю.

Присутствовали:

Огородник Е.А.; 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.; Харитонова С.Ю.

Отсутствовали: 2 члена наблюдательного совета (Солдаткина О. И., Харитонова С.Ю.)

Повестка дня:

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

Доклад и.о.директора Огородник Е.А.

1.Слушали:

Огородник Е.А. и.о.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 :

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
111/211	07 2 02 2Н0201	Заработная плата	345 622.12
119/213	07 2 02 2Н0201	Начисления на выплаты по оплате труда	104 377.88
244/225	07 2 022Н0203	Уборка помещений	-450 000.00
ИТОГО			0.00

б) в части расходования средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Дополнительного соглашения №5 от 29.10.2019г. к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
152	07 2 02 2Н0200	иные субсидии, предоставленные из бюджета (одежда)	-21 122.00

152	07 2 02 2H0200	иные субсидии, предоставленные из бюджета (питание)	-79 168.00
152	07 2 02 2H0200	иные субсидии, предоставленные из бюджета	371 000.00
152	07 2 02 2H0200	иные субсидии, предоставленные из бюджета (единовремен.)	50 000.00
ИТОГО			320 710.00

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
111/211	07 2 02 2H0201	заработная плата	284 946.24
119/213	07 2 02 2H0201	начисления на выплаты по оплате труда	86 053.76
112/262	07 2 02 2H0201	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (мол.спец.)	50 000.00
323/263	07 2 02 2H0201	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания	-79 168.00
321/262	07 2 02 2H0201	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (одежда)	-21 122.00
ИТОГО			320 710.00

в) в части расходования средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход, деятельности (источник средств - платные образовательные услуги), в связи с необходимостью оплаты транспортных расходов:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/226	000000000003	прочие работы, услуги	-5 600.00
244/222	000000000003	транспортные услуги	5 600.00
ИТОГО			0.00

Выступили:

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

Решили:

2. 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.