



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

«09» декабря 2019г.

| | КОДЫ |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 09.12.2019 |
| по ОКПО | 26613332 |
| по РУБН/НУБН | |
| по ОКВ | |
| по ОКЕИ | 383 |

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

ИНН / КПП 5904100086/590401001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308561
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации города Перми
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения: 614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

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

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

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

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

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

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

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс.руб |
|--------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | Нефинансовые активы, всего: | 152 607.33 |
| 2.1.1 | из них: недвижимое имущество, всего: | 10 677.18 |
| | в том числе: амортизация недвижимого имущества | 10 677.18 |
| | остаточная стоимость | - |
| 2.1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 5 847.31 |
| | в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества | 5 595.12 |
| | остаточная стоимость | 252.19 |
| 2.1.3 | иное движимое имущество, всего | 8 239.57 |
| | в том числе: амортизация иного движимого имущества | 7 320.77 |
| | остаточная стоимость | 918.80 |
| 2.1.4 | материальные запасы | 83.83 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 83.83 |
| 2.1.5 | непроизведенные активы (стоимость земли) | 127 759.44 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 127 759.44 |
| 2.1.6 | нематериальные активы | - |
| 2.2 | Финансовые активы, всего: | 43 860.26 |
| 2.2.1 | из них: денежные средства учреждения, всего | 4 101.86 |
| | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 4 101.86 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| | иные финансовые инструменты | - |
| 2.2.2 | дебиторская задолженность по доходам | 39 346.92 |
| 2.2.3 | дебиторская задолженность по расходам, всего | 411.48 |
| | из них: расчеты по платежам в бюджеты | 155.71 |
| | дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего | 57.77 |
| | в том числе: по выданным авансам на услуги связи | - |
| | по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| | по выданным авансам на коммунальные услуги | 21.30 |
| | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0.48 |
| | по выданным авансам на прочие услуги | 9.83 |
| | по выданным авансам на приобретение основных средств | 26.16 |
| | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| | по выданным авансам на прочие расходы | - |
| | по выданным авансам на командировочные расходы | - |
| | дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 198.00 |
| | в том числе: по выданным авансам на услуги связи | - |
| | по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| | по выданным авансам на коммунальные услуги | 106.01 |
| | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| | по выданным авансам на прочие услуги | - |
| | по выданным авансам на приобретение основных средств | 46.76 |
| | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 45.23 |
| | по выданным авансам на прочие расходы | - |
| | по выданным авансам на командировочные расходы | - |
| | по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом | - |
| | дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | - |
| | в том числе: по выданным авансам на услуги связи | - |
| | по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| | по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| | по выданным авансам на прочие услуги | - |
| | по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| | по выданным авансам на прочие расходы | - |
| | дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций | - |
| 2.3 | Обязательства, всего: | 2 821.48 |
| 2.3.1 | из них: долговые обязательства | - |
| | расчеты по доходам | 2 800.80 |
| 2.3.2 | кредиторская задолженность всего: | 20.68 |
| | в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего | 20.68 |
| | в том числе: по оплате труда | - |
| | по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| | по оплате услуг связи | - |
| | по оплате транспортных услуг | - |
| | по оплате коммунальных услуг | - |
| | по оплате услуг по содержанию имущества | - |

| | | |
|-------|---|-------|
| | по оплате прочих услуг | - |
| | по приобретению основных средств | - |
| | по приобретению нематериальных активов | - |
| | по приобретению произведенных товаров | - |
| | 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 товаров | - |
| | 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 | Присвоенная кредиторская задолженность | - |
| | в том числе: присвоенная 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 | - |
| | присвоенная 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 | - |
| | присвоенная 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 | - |
| | присвоенная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций | - |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|-----|-----|-----------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| Выплаты по расходу, всего: | 200 | | | | | 49 438 724.22 | 37 447 001.76 | 6 698 558.24 | 0.00 | 0.00 | 5 293 164.22 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего: | 210 | | | | | 33 333 544.41 | 26 940 424.63 | 3 624 807.38 | 0.00 | 0.00 | 2 768 312.40 | 0.00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: | 211 | | | | | 25 460 470.15 | 20 677 881.12 | 2 654 960.79 | 0.00 | 0.00 | 2 127 628.24 | 0.00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| арбитражная плата: | 211 | 800000000 | 111 | 211 | 07 1 02 210201 | 20 574 634.79 | 20 574 634.79 | | | | | |
| Государственные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме: | 266 | 8000000000 | 111 | 266 | 07 1 03 210201 | 103 246.37 | 103 246.37 | | | | | |
| арбитражная плата: | 211 | 901160000 | 111 | 211 | 07 1 02 210201 | 835 369.13 | | 835 369.13 | | | | |
| Государственные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме: | 266 | 901160000 | 111 | 266 | 07 1 03 210201 | 4 823.06 | | 4 823.06 | | | | |
| арбитражная плата: | 211 | 901400000 | 111 | 211 | 07 1 02 210201 | 1 206 996.00 | | 1 206 996.00 | | | | |
| Государственные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме: | 266 | 901400000 | 111 | 266 | 07 1 03 210201 | 5 256.37 | | 5 256.37 | | | | |
| арбитражная плата: | 211 | 901830000 | 111 | 211 | 07 1 02 210201 | 601 516.23 | | 601 516.23 | | | | |
| Государственные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме: | 266 | 901830000 | 111 | 266 | 07 1 03 210201 | 1 000.00 | | 1 000.00 | | | | |
| арбитражная плата: | 211 | 0000000000 | 111 | 211 | 0000000000 | 2 121 470.77 | | | | 2 121 470.77 | | |
| Государственные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме: | 266 | 0000000000 | 111 | 266 | 0000000000 | 6 157.47 | | | | 6 157.47 | | |
| из них: | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: | 212 | | | | | 172 472.40 | 1 380.00 | 171 092.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| арбитражная плата: | 212 | 8000000000 | 111 | 212 | 07 1 02 210201 | 172 472.40 | 1 380.00 | 171 092.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Государственные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме: | 266 | 8000000000 | 112 | 266 | 07 1 02 210201 | 1 380.00 | 1 380.00 | | | | | |
| Государственные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме (срок свыше 1 месяца) или на территории (Оплата путевок в санаторий и др.): | 267 | 901030000 | 112 | 267 | 06 1 01 3423401 | 9 039.60 | | | | | | |
| Государственные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме (срок свыше 1 месяца) или на территории (Оплата путевок в санаторий и др.): | 267 | 901400000 | 112 | 267 | 06 1 01 3423401 | 12 052.80 | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда: | 213 | 213 | | 119 | 213 | 7 700 601.86 | 6 261 163.51 | 798 754.19 | 0.00 | 0.00 | 640 684.16 | 0.00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда: | 213 | 8000000000 | 119 | 213 | 07 1 02 210201 | 6 261 163.51 | 6 261 163.51 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда: | 213 | 901160000 | 119 | 213 | 07 1 02 210201 | 252 281.47 | | 252 281.47 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда: | 213 | 901400000 | 119 | 213 | 07 1 02 210201 | 364 512.81 | | 364 512.81 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда: | 213 | 901830000 | 119 | 213 | 07 1 02 210201 | 181 959.91 | | 181 959.91 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда: | 213 | 0000000000 | 119 | 213 | 0000000000 | 640 684.16 | | | | 640 684.16 | | |
| Сопоставимые и иные выплаты (за исключением пенсий): | 220 | | | | | 2 936 774.12 | 46 870.40 | 2 889 903.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Государственные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме (срок свыше 1 месяца) или на территории (Оплата путевок в санаторий и др.): | 263 | 901160000 | 323 | 263 | 07 1 02 210201 | 448 791.90 | | 448 791.90 | | | | |
| Государственные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме (срок свыше 1 месяца) или на территории (Оплата путевок в санаторий и др.): | 263 | 901190000 | 323 | 263 | 07 1 02 210201 | 815 919.06 | | 815 919.06 | | | | |
| Государственные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме (срок свыше 1 месяца) или на территории (Оплата путевок в санаторий и др.): | 263 | 901210000 | 323 | 263 | 07 1 02 210201 | 1 427 384.18 | | 1 427 384.18 | | | | |
| Государственные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме (срок свыше 1 месяца) или на территории (Оплата путевок в санаторий и др.): | 263 | 901780000 | 323 | 263 | 07 1 02 210201 | 83 247.18 | | 83 247.18 | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг и оплата процентов в пользу их приобретения (финансирование, финансирование): | 262 | 0000000000 | 321 | 262 | 07 1 02 210201 | 46 870.40 | 46 870.40 | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг и оплата процентов в пользу их приобретения (финансирование, финансирование): | 262 | 901140000 | 321 | 262 | 07 1 02 210201 | 114 561.00 | | 114 561.00 | | | | |
| из них: | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| проценты и штрафы: | 240 | | 330 | 240 | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты (за исключением пенсий): | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | | | | 1 947 692.28 | 1 743 916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203 776.28 | 0.00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| налоги и сборы (за исключением акцизов): | 240 | | 331 | 240 | | 0.00 | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей: | 240 | | 330 | 240 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов в пользу организаций и физических лиц: | 291 | | 851 | 291 | 07 1 01 003001 | 1 743 916.00 | 1 743 916.00 | | | | | |
| Оплата налогов и сборов в пользу организаций и физических лиц: | 291 | 0000000000 | 851 | 291 | 0000000000 | 172 476.00 | | | | | 172 476.00 | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 1 300.28 | | | | | 1 300.28 | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов: | 291 | | 850 | 291 | | 0.00 | | | | | | |
| Оплата налогов и сборов | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Наименование индикатора | Код индикатора | Код индикатора | Код индикатора | Код индикатора | Код индикатора | Код индикатора | Общая финансовая информация (по 11 строкам из двух таблиц: 0,01 - 0,02) | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | в том числе | | | | | | | | в том числе | |
| | | | | | | | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| Подготовка из бюджета | 100 | | | | X | | 46 911 727,37 | 35 787 233,22 | 5 705 257,41 | 0,00 | 0,00 | 5 419 241,74 | 0,00 | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 000000000 | | 120 | 000000000 | 1 186 730,57 | X | X | X | X | 1 186 730,57 | X | | | |
| доходы от операционной аренды | | 121 | 000000000 | | 121 | 000000000 | 0,00 | | | | | 1 186 730,57 | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | 120 | 130 | 000000000 | | 130 | | 40 019 784,39 | 35 787 273,22 | X | X | 0,00 | 4 232 511,17 | 0,00 | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0710100000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0710200000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0710300000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0710400000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0710500000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0710600000 | 12 487 472,70 | 12 487 472,70 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0710700000 | 2 320 919,65 | 2 320 919,65 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0710800000 | 13 685 321,30 | 13 685 321,30 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0710900000 | 2 159 818,13 | 2 159 818,13 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0711000000 | 2 052 659,40 | 2 052 659,40 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0711100000 | 303 936,10 | 303 936,10 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0711200000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0711300000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0711400000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0711500000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0711600000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0711700000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0711800000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0711900000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0712000000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0712100000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0712200000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0712300000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0712400000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0712500000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0712600000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0712700000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0712800000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0712900000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0713000000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0713100000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0713200000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0713300000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0713400000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0713500000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0713600000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0713700000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0713800000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0713900000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0714000000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0714100000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0714200000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0714300000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0714400000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0714500000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0714600000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0714700000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0714800000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0714900000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0715000000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0715100000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0715200000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0715300000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0715400000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0715500000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0715600000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0715700000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0715800000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0715900000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0716000000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0716100000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0716200000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0716300000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0716400000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0716500000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0716600000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0716700000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0716800000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0716900000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0717000000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0717100000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0717200000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0717300000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0717400000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0717500000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0717600000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0717700000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0717800000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0717900000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0718000000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0718100000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0718200000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0718300000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0718400000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0718500000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0718600000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0718700000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0718800000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0718900000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0719000000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0719100000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0719200000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0719300000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0719400000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0719500000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0719600000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0719700000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0719800000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0719900000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0720000000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0720100000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0720200000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0720300000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе: | | 131 | 800000000 | | 131 | 0720400000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-----|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------|------|--------------|------|
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | | | | 46 911 772.37 | 35 787 273.22 | 5 705 257.41 | 0.00 | 0.00 | 5 419 241.74 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 210 | | | | | 32 939 739.21 | 27 268 501.40 | 2 902 925.41 | 0.00 | 0.00 | 2 768 312.40 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | | | | 25 320 724.37 | 20 961 168.81 | 2 231 927.32 | 0.00 | 0.00 | 2 127 628.24 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| зарплата | 211 | 800000000 | 111 | 211 | 07.02.20180201 | 20 882 922.44 | 20 882 922.44 | | | | | |
| Сниженные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 211 | | 111 | 266 | 07.02.20180201 | 78 246.37 | 78 246.37 | | | | | |
| зарплата | 211 | 901160000 | 111 | 211 | 07.02.20180201 | 840 790.28 | | 840 790.28 | | | | |
| Сниженные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 211 | 901160000 | 111 | 266 | 07.02.20180201 | 4 823.06 | | 4 823.06 | | | | |
| зарплата | 211 | 901480000 | 111 | 211 | 07.02.20180201 | 842 730.89 | | 842 730.89 | | | | |
| Сниженные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 211 | 901480000 | 111 | 266 | 07.02.20180201 | 5 256.37 | | 5 256.37 | | | | |
| зарплата | 211 | 901630000 | 111 | 211 | 07.02.20180201 | 538 326.72 | | 538 326.72 | | | | |
| зарплата | 211 | 000000000 | 111 | 211 | 0000000001 | 2 121 470.77 | | | | | 2 121 470.77 | |
| Сниженные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 211 | 000000000 | 111 | 266 | 0000000001 | 6 157.47 | | | | | 6 157.47 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда | 212 | | | | | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сниженные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 212 | 800000000 | 112 | 266 | 07.02.20180201 | 690.00 | 690.00 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 213 | 119 | 213 | | 7 618 324.84 | 6 306 642.59 | 670 998.09 | 0.00 | 0.00 | 640 684.16 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 800000000 | 119 | 213 | 07.02.20180201 | 6 306 642.59 | 6 306 642.59 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 901160000 | 119 | 213 | 07.02.20180201 | 253 918.66 | | 253 918.66 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 901480000 | 119 | 213 | 07.02.20180201 | 234 504.74 | | 234 504.74 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 901630000 | 119 | 213 | 07.02.20180201 | 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 | 901480000 | 112 | 262 | 07.02.20180201 | 100 000.00 | | 100 000.00 | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 262 | 901140000 | 323 | 262 | 07.02.20180201 | 475 408.00 | | 475 408.00 | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 262 | 901150000 | 323 | 262 | 07.02.20180201 | 679 154.00 | | 679 154.00 | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 262 | 901210000 | 323 | 262 | 07.02.20180201 | 1 358 806.00 | | 1 358 806.00 | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 262 | 901190000 | 323 | 262 | 07.02.20180201 | 72 522.00 | | 72 522.00 | | | | |
| Прочие выплаты, работ, услуг и услуг | 262 | 901140000 | 321 | 262 | 07.02.20180201 | 116 442.00 | | 116 442.00 | | | | |
| иные выплаты | 260 | | 350 | 260 | | 0.00 | | 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: | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 290 | | 831 | 290 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| налог на имущество организаций и физических лиц | 290 | | 830 | 290 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и физических лиц | 291 | 851 | 291 | 07.01.060901 | 1 743 916.00 | 1 743 916.00 | | | | | | |
| налог на имущество организаций и физических лиц | 291 | 000000000 | 851 | 291 | 0000000001 | 172 476.00 | | | | | 172 476.00 | |
| налог на имущество организаций и физических лиц | 291 | 852 | 291 | | | 0.00 | | | | | | |
| налог на имущество организаций и физических лиц | 291 | 853 | 291 | | | 0.00 | | | | | | |
| налог на имущество организаций и физических лиц | 291 | 853 | 292 | | | 0.00 | | | | | | |
| налог на имущество организаций и физических лиц | 291 | 853 | 293 | | | 0.00 | | | | | | |
| налог на имущество организаций и физических лиц | 291 | 853 | 291 | | | 0.00 | | | | | | |
| налог на имущество организаций и физических лиц | 291 | 853 | 294 | | | 0.00 | | | | | | |
| налог на имущество организаций и физических лиц | 291 | 853 | 296 | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 240 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные выплаты | 250 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные выплаты | 260 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 270 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 280 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 290 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 300 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 310 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 320 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 330 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 340 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 350 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 360 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 370 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 380 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 390 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 400 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 410 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 420 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 430 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 440 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 450 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 460 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 470 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 480 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 490 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 500 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 510 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 520 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 530 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 540 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 550 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 560 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 570 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 580 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 590 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 600 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 610 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 620 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 630 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 640 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 650 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 660 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 670 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 680 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 690 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 700 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 710 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 720 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 730 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 740 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 750 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 760 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 770 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 780 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 790 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 800 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 810 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 820 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 830 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 840 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 850 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 860 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 870 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 880 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 890 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 900 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 910 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 920 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 930 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 940 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 950 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 960 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 970 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 980 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 990 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1000 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1010 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1020 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1030 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1040 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1050 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1060 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1070 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1080 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1090 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1100 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1110 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1120 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1130 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1140 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1150 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1160 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1170 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1180 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1190 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1200 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1210 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты | 1220 | | | | | 0.00</ | | | | | | |

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

Таблица 6

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

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | | | |
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| | | | на 2019 очередной финансовый год | на 2020 г., 1-ый год планового периода | на 2021 г., 2-ой год планового периода | на 2019 очередной финансовый год | на 2020 г., 1-ый год планового периода | на 2021 г., 2-ой год планового периода | на 2019 очередной финансовый год | на 2020 г., 1-ый год планового периода | на 2021 г., 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего | 0001 | X | 11220713.41 | 9044876.78 | 9253309.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11220713.41 | 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 | | 11220713.41 | 9044876.78 | 9253309.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11220713.41 | 9044876.78 | 9253309.16 |

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
 - 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Н.И. Арамилева
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
специалист МКУ ЦБУиО

(подпись)

Е.В. Леонова
(расшифровка подписи)

телефон (342) 206-17-29

«09» 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 | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |
|-----------------------------------|--|

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

Расчеты (обоснование) плановых показателей по выплатам ориентированы различно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функцию и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-230 и графиках 3-10) различно по источникам их финансового обеспечения.

22) Расчет (обоснование) плановых показателей выплаты процентов (строки 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включает 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 основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные надбавки за сложность работы, за вредность, 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; расчетные надбавки за выслугу лет; дополнительные выплаты компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитывающих выплаты по возмещению работниками (сотрудниками) расходов, связанных со служебными командировками, осуществлением расходов

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

| N | Наименование расхода | Средний размер выплаты на одного работника в год, руб. | Количество работников, чел. | Количество лет | Сумма в год, руб. (гр. 3 х лр. 4 х гр. 5) | | |
|---------------|----------------------|--|-----------------------------|----------------|---|------------------------|----------------------|
| | | | | | Всего | Бюджет Парского района | Бюджет города Сургут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого: | | х | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| № | 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 | а | х | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 |

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

| № | 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 | 4 549 133,85 | 4 549 133,85 | |
| 1.1 | в том числе: | | | | |
| 1.1.1 | по ставке 22,0% | 20 677 881,12 | 4 549 133,85 | 4 549 133,85 | |
| 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 | 641 014,32 | 641 014,32 | |
| 2.1 | в том числе: | | | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,5% | 20 677 881,12 | 599 658,56 | 599 658,56 | |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2% | | | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 20 677 881,12 | 41 355,76 | 41 355,76 | |
| 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%) | 20 677 881,12 | 1 071 015,34 | 1 071 015,34 | |
| Итого: | | х | 6 261 163,51 | 6 261 163,51 | |

*) 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.

14) Удвояются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

2. Расчет (обобщение) 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 | Сумм в год, руб | | |
|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Общая сумма выплат, руб (гр 3 х гр 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Пермь |
| - | основное обучение | 23 435,20 | 2,00 | 46 870,40 | 46 870,40 | 0 |
| Итого: | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 870,40 | 0,00 |

<> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строки 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения в Порядку), не связанных с выплатами работникам, влияющими в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, а также по оплате медицинской обслуживания, оплате путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в пенсионном плане, профессиональным планам, осуществляется с учетом фактически планируемых выплат в год и их объема.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|----------------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 : 100) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог | 0.00 | 1.50% | 1 743 916.00 | 0.00 | 1 743 916.00 |
| 2 | Налог на имущество | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: | | | | 1 743 916.00 | 0.00 | 1 743 916.00 |

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

9 - В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе, услуг по строительству и в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований и закупочными заданиями изданными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

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

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

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

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год, руб. | | |
|--------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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 | 1 286.18 | 43.34 | | 55 743.13 | | 55 743.13 |
| Итого: | | | | | 1 867 601.97 | 0.00 | 1 867 601.97 |

11 - Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на водоснабжение (холодной воды (питьевой), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в коммунальных услугах и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | обсл.зд.зд.тер. | ГПХ | 12.00 | 36 250.00 | | 475 000.00 |
| 2 | вывоз снега | ИП Ачинцев | 5.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
| 3 | ТО дегазации | ИП Балакин | 1.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
| 4 | красирование | ИП Жуков | 1.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
| 5 | уборка помещений | ООО Вид | 12.00 | 0.00 | 861 702.33 | |
| 6 | заправка картриджа | ГП Алти | 12.00 | 2 333.33 | | 28 000.00 |
| 7 | дегазация | ООО Дегаздел | 12.00 | 2 195.08 | | 26 340.96 |
| 8 | ТО эл.оборуд. | ООО Инжен.системы | 12.00 | 8 000.00 | | 96 000.00 |
| 9 | ТК отопл. | Перм.энерг.центр | 12.00 | 1 250.00 | | 15 000.00 |
| 10 | ир.-тех.докум. | Перм.энерг.центр | 12.00 | 19 375.94 | | 232 511.23 |
| 11 | вывоз ТБО | ООО Ресурсинг | 12.00 | 4 166.67 | | 50 000.00 |
| 12 | ТО прибора | ООО Сл.Монитор. | 12.00 | 1 500.00 | | 18 000.00 |
| 13 | обсл.смет.видеонаб. | ИПЦ СОПА | 12.00 | 1 840.00 | | 22 080.00 |
| 14 | обсл.комп.видеонаб. | ИПЦ СОПА | 12.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
| 15 | ТО охран.сигн. | ФГУП Охрана МВД | 12.00 | 506.20 | | 6 074.40 |
| 16 | Текущий ремонт | | | | | 816 140.15 |
| Итого: | | | | 861 702.33 | | 2 002 646.74 |

13. Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом плана ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, 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 работ, руб. | Сумма в год, руб. | |
|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | курсы | 4 | 12 500.00 | 50 000.00 | |
| 2 | буклеты | 4 | 104 200.00 | 398 543.15 | 18 256.85 |
| 3 | охрана имущества | 12 | 48 305.00 | | 579 660.00 |
| 5 | Служба | 1 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| 6 | реклама | 12 | 5 000.00 | | 60 000.00 |
| 7 | ГПХ | 12 | 16 433.33 | | 197 200.00 |
| 8 | бланки | 2 | 2 250.00 | | 4 500.00 |
| 9 | экскурсии | 2 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
| 10 | аренда сайта | 4 | 4 500.00 | | 18 000.00 |
| 11 | Касперский | 1 | 23 973.60 | | 23 973.60 |
| 12 | онлайн-оплата | 1 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
| 13 | счета архивных | 12 | 750.00 | | 9 000.00 |
| 14 | ТМ прибора | 12 | 3 200.00 | | 38 400.00 |
| 15 | охрана имущества | 12 | 1 450.00 | | 17 400.00 |
| 16 | гиг.обслуживание | 2 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
| 17 | медосмотр | 1 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
| 18 | пр.мероприятия | 12 | 21 304.27 | | 255 651.26 |
| 19 | мероприятия ЛДО | 15 | 723 217.00 | | 723 217.00 |
| 20 | | | | | |
| Итого: | | | | 448 543.15 | 2 032 558.71 |

14. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, тарифные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

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

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учебники | 2 000.00 | 125.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 0.00 |
| 2 | Средства | 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 Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Прочие материальные запасы - для учебных целей | 200.00 | 22.71 | 4 542.83 | 4 542.83 | 0.00 |
| 2 | Прочие материальные запасы - котлоаппараты, канцелярия и др. | 721.00 | 153.95 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
| 3 | Прочие материальные запасы - котлоаппараты, канцелярия 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 | Магкий инвентарь | 100.00 | 150.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| 5 | | | | | | |
| Итого: | | | | 263 018.83 | 4 542.83 | 258 476.00 |

15. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (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), опубликованная в доступной информации о рыночных ценах конкретных (аналогичных) товаров, работ, услуг в том числе информация о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, гигиенических и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях в оборудовании и транспортных средствах, 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 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | страхование (227) | 1.00 | 9 150.00 | 9 150.00 | - | 9 150.00 |
| Итого: | | | x | 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. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | монтажные работы (228) | 2.00 | 100 000.00 | 274 000.00 | - | 274 000.00 |
| Итого: | | | x | 274 000.00 | - | 274 000.00 |

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источники | Всего расходов в год, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 40 096 477.67 |
| 2 | Бюджет города Перми | 3 367 549.09 |
| Итого | | 37 447 001.76 |

Руководитель учреждения

Н.И. Арамилева

Исполнитель

специалист МКУ ЦБЗУиЭ Е.Н. Леонова



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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (стр. 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 | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 + 100) x гр. 9 x 12) | 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 | 2 | 9 200.00 | = | 4 600.00 | = | = | 15% | 35 795.38 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | 8 | 36 800.00 | = | 4 600.00 | = | = | 15% | 571 006.14 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | 15 | 70 400.83 | = | 4 693.39 | = | = | 15% | 2 048 159.27 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | = | = | = | = | = | = | 15% | 0.00 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 2 654 960.79 | x |
| | АУП | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Педагоги | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Учителя | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Прочие | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 0 | x |
| Итого: | | | | | | | | | 2 654 960.79 | |

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (стр. 210 в таблицах 2.3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов

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

| № | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | | |
|--------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| N | Наименование расходов | Численность, работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | | |
|--------|--|---|---|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (мол. спец.) | 2,00 | 1,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | |
| | Компенсация натуральной (оплата путевки в санаторий гор.) | | | 9 039,60 | 9 039,60 | | 9 039,60 |
| | Социальные выплаты (оплата путевки в санаторий гор.) | | | 12 052,80 | 12 052,80 | 12 052,80 | |
| Итого: | | x | x | x | 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 Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 584 091,37 | 584 091,37 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 2 654 960,79 | 584 091,37 | 584 091,37 | |
| 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 | 82 303,78 | 82 303,78 | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 654 960,79 | 76 993,86 | 76 993,86 | |
| 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% | 2 654 960,79 | 5 309,92 | 5 309,92 | |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% (4) | | | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% (4) | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 2 654 960,79 | 132 359,04 | 132 359,04 | |
| Итого: | | x | 798 754,19 | 798 754,19 | |

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры социальной поддержки 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 | 116.88 | 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, возникающими 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 пенсионном деле), профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 511-553

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | Сумма взыскиваемых налогов, сборов и иных платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| Итого: | | x | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

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

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

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

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Потребление % | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Сумма, руб. (тр. 3 х тр. 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 применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

| N | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | 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 |

12. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости 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) | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|--------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | работ (услуг), 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, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дератизацию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Конвертации | 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 издаваемых объявлений, количества приобретаемых базовых ставок отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|--|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (тр. 3 х тр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | компьютерная техника для административного персонала | | | | | 100 000.00 |
| Итого: | | | х | 0.00 | 0.00 | 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. (тр. 3 х тр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Уроки о бюджете (метод. разработки) | 1.00 | | 5 345.61 | | 5 345.61 |
| | Проведение ГИА (кандидаты) | 10.00 | | | | |
| | Приобретение аттестатов | | | 14 385.00 | 14 385.00 | |
| | Медика | | | 640.00 | 640.00 | |
| Итого: | | | х | 20 370.61 | 15 025.00 | 5 345.61 |

15. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчетах (обосновании) приобретаются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определяемая методом сопоставления рыночных цен (включая рынок), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 5 010 064.74 |
| 2 | Бюджет города Перми | 1 688 493.50 |
| Итого | | 6 698 558.24 |

Руководитель учреждения

И.И. Арамисова

Исполнитель

специалист МКУ ЦБУиО Е.В. Леонидова

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 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |
| 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 31 | 32 |
| 33 | 34 |
| 35 | 36 |
| 37 | 38 |
| 39 | 40 |
| 41 | 42 |
| 43 | 44 |
| 45 | 46 |
| 47 | 48 |
| 49 | 50 |
| 51 | 52 |
| 53 | 54 |
| 55 | 56 |
| 57 | 58 |
| 59 | 60 |
| 61 | 62 |
| 63 | 64 |
| 65 | 66 |
| 67 | 68 |
| 69 | 70 |
| 71 | 72 |
| 73 | 74 |
| 75 | 76 |
| 77 | 78 |
| 79 | 80 |
| 81 | 82 |
| 83 | 84 |
| 85 | 86 |
| 87 | 88 |
| 89 | 90 |
| 91 | 92 |
| 93 | 94 |
| 95 | 96 |
| 97 | 98 |
| 99 | 100 |

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

<1> Расчеты (обоснования) илывных 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

28 В отчете «Обоснование» компании указывается выплата процентов по облигациям в размере 210 руб. в листингах 2, 3, 4, при этом к «Поручению» указывается, что выплаты по облигациям производятся не по оплате труда, компенсационным выплатам, включая пособия, выплачиваемые в рамках оплаты труда, а по обязательному пенсионному страхованию, не обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, не обязательное медицинское страхование. При расчете налоговых платежей по оплате труда учитываются различные численности работников, включая основную группу, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные данные по заработной плате, включая выплаты по отпуску, стимулирующие выплаты, в том числе за работу в особых условиях (или) особыми условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, и т.п. При расчете налоговых платежей выплата компенсации за неиспользованный отпуск не учитывается. В отчете «Обоснование» указывается, что выплаты по облигациям производятся по оплате труда, компенсационным выплатам, включая пособия, выплачиваемые в рамках оплаты труда, а по обязательному пенсионному страхованию, не обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, не обязательное медицинское страхование.

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

| № | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в год, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в год, руб. |
|--------|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Командировочные расходы | | | | |
| Итого: | | х | х | х | х |

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

| N | Наименование расходов | Численность работников, включаемых в 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) |
|---------------|-----------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | Взносообязанные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого: | | х | х | х | | 0,00 |

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

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер беты для начисления страховых взносов, руб | Сумма в год, руб | |
|--------|--|---|------------------------|--|
| | | | Внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 466 723.57 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 2 121 470.77 | 466 723.57 | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | - | - | |
| 1.3 | в соответствии с положениями тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | - | - | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 65 765.58 | |
| 2.1 | в том числе: обязательные социальные страховые 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 0,6% | - | - | |
| 2.3 | обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 2 121 470.77 | 4 242.94 | |
| 2.4 | обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4> | - | - | |
| 2.5 | обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4> | - | - | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 2 121 470.77 | 108 195.01 | |
| Итого: | | x | 640 684.16 | |

«> 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 такие страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (участников профпары страховых взносов, установленных законодательством Российской Федерации).

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

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) «\$»

Кол-во тов. дисков 321-350

| Источники финансового обеспечения | Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) |
|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |
| 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 31 | 32 |
| 33 | 34 |
| 35 | 36 |
| 37 | 38 |
| 39 | 40 |
| 41 | 42 |
| 43 | 44 |
| 45 | 46 |
| 47 | 48 |
| 49 | 50 |
| 51 | 52 |
| 53 | 54 |
| 55 | 56 |
| 57 | 58 |
| 59 | 60 |
| 61 | 62 |
| 63 | 64 |
| 65 | 66 |
| 67 | 68 |
| 69 | 70 |
| 71 | 72 |
| 73 | 74 |
| 75 | 76 |
| 77 | 78 |
| 79 | 80 |
| 81 | 82 |
| 83 | 84 |
| 85 | 86 |
| 87 | 88 |
| 89 | 90 |
| 91 | 92 |
| 93 | 94 |
| 95 | 96 |
| 97 | 98 |
| 99 | 100 |

| N | Наименование показателя | Размер одной вышеты, руб. | Количество вышеты в год | Сумма в год, руб. |
|--------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| Итого: | | х | х | 0,00 |

3. Риск (обобщенная) плановых показателей социальных и иных выплат (статья 100 в редакции 2.1. 4-го закона в ГИРМ), не учтенных в выплатах работников, возникших в рамках трудовых отношений (расходов на социальную поддержку населения вне пределов системы обязательного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату лечения, оздоровления, обучения, оплаты отпуска на основании медицинского заключения и в других установленных законах, в том числе на выплаты в пользу работников учреждений, в том числе в период болезни, профессиональных заболеваний, несчастных случаев в случаях выплаты компенсации за вред здоровью, в том числе в случаях выплаты компенсации за вред здоровью).

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 истребленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) | Плательщик налога, 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 | отдачу на налоги и сборы, законод. | " | " | 1 300.28 | 1 300.28 |
| 6 | | " | " | " | " |
| Итого: | | | 1 | 203 776.28 | 203 776.28 |

«б» Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строки 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 видоп расхода.

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 срок 3 лет, руб. |
|---------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | Исключительные источники |
| | | 3 | 4 | |
| | | | | |
| Итого: | | 3 | 4 | 0.00 |

*7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения 1) 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) «4»

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. |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| | | | | Исходные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| « | » | » | » | » |
| « | » | » | » | » |
| Итого: | | Σ | Σ | 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 анкетам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

«9» В расчёте расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 26) в таблицах 2, 3, 4 приложения «Порядку» включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе на строительство), на прочие общепрограммные строительные (проектные) потребности, связанные с транспортными средствами, медицинскими услугами, информационными услугами, консультационными услугами, экспертными услугами, типографскими работами, научно-исследовательскими работами), предпринятыми с целью получения и закрепления имущества (судебными изъятиями товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о вещных вещных вещных в сфере закупок товаров, работ для обеспечения (по заданию) и муниципальных нужд).

Расчёт показателя по оплате услуг связи должен учитывать: количество абонентов номера, подключаемых к сети связи, цену услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчёте на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порекомендованной оплаты (средств), международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порекомендованной оплате телефонной связи, количество переключений корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимости

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

| № | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма в год (стр. 2 х стр. 4) руб. |
|---------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | транспортные услуги | 1,00 | 7 000 00 | 7 000 00 |
| Итого: | | 3 | 3 | 7 000 00 |

*18) Різні (абсолютні) дані, отримані за різних транспортних засобів, інформують нас про різні види руху по території (транспортів) (тільки, абсолютні дані, безпосередньо пов'язані з системою паркування, згідно

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

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год | (г) |
|--------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------|
| | | | | | 3 кв. 14 г. 31 руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Внебюджетные источники | 6 |
| 1 | Отделение | 140.50 | 1 967.46 | + | 276 421.20 | 2015 |
| 2 | Электросети | 66 464.09 | 5.52 | + | 366 881.76 | 2015 |
| 3 | Подсобно-быт. хо- зяйства | 2 981.45 | 43.34 | + | 129 215.88 | 2015 |
| Итого: | | | | | 772 518.89 | |

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

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

| N | Наименование любопытств | Количество | Ставка средней платы | Сумма в год, руб. <i>с учетом НДС</i> |
|-------|----------------------------|------------|----------------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого | | | | в.00 |

1) 2) Рыночная (обобщенная) стоимость на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяется в сумме арендной ставки (по факту арендного оборота), налога арендатора, количества месяцев (лет, лет-месяцев) аренды, платы аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребленным коммунальным 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. Необходимые источники |
|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | вывоз ТБО (вес) | | 12 | 21 043.00 |
| 2 | текущий ремонт помещений | 1 | 1 | 100 000.00 |
| 3 | текущий ремонт крыши | 1 | 1 | 459 043.59 |
| Итого: | | | х | 580 086.59 |

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом плана ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требованиям санитарно-гигиеническому обслуживанию, оплате 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 показателей | Количество договоров | Стоимость услуг в год, руб. Необходимые источники |
|--------|--------------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | договор ГПХ | 12 | 200 000.00 |
| 2 | мероприятия | 12.00 | 277 110.15 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| Итого: | | | 477 110.15 |

<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 издаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых изданий и т.д.

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

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

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб. Необходимые источники |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оргтехника | 1.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
| 2 | Мебель | | | 100 000.00 |
| 3 | | | | |
| Итого: | | | 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 х гр. 4), руб. Необходимые источники |
|--------|--|------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прочие материальные запасы - хозтовары, канцтовары и др. | 1 463.60 | 100.00 | 146 359.91 |
| 2 | Стройматериалы | 2 300.00 | 50.00 | 115 000.00 |
| 3 | Мягкий инвентарь | 10.00 | 500.00 | 5 000.00 |
| 4 | Медицинские | 100.00 | 70.00 | 7 000.00 |
| 5 | Атласы | 230.00 | 108.70 | 25 000.00 |
| Итого: | | | 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 такими имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, 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-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты и 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, матов инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярским принадлежностям в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выражаемыми 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 х гр. 4), руб. Необходимые источники |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого: | | | х | 0.00 |

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Необходимые источники | 8 293 164.42 |

Руководитель учреждения

И.И. Арамилева

Исполнитель

специалист МКУ ЦБУНО 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 (строка 260) <9>

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Стоимость услуг, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| * | * | * | * | * | * | * |
| Итого: | | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<14> Расчеты (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 подвешенных объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, а также наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр 3 х гр 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| Итого: | | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр 3 х гр 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| Итого: | | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, 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 организация-изготовитель, 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, мяском инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 0,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 0,00 |
| 3 | Федеральный бюджет | 0,00 |
| Итого | | 0,00 |

Руководитель учреждения

Н.И. Арамилова

Исполнитель

специалист МКУ ЦБУиО Е.В. Лонова



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

Пояснительная записка к Плану ФХД
на 2019 год от " 09 " декабря 2019 г.
по МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №61" г.Перми

1. На основании Дополнительного соглашения №9 от 12.11.2019 г. к Соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания, просим внести изменения в план ФХД в части расходования средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

| КВР/ КОСГУ | Отраслевой код | Наименование показателя | Сумма |
|---------------|-------------------|--|-------------------|
| 131 | 07 2 02 2Н0200 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 472 091.46 |
| 131 | 07 2 01 005900 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 64 577.24 |
| 131 | 07 2 02 2Н0200 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | -9 771.43 |
| 131 | 07 2 01 005900 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | -12 470.99 |
| 131 | 07 2 02 2Н0200 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 290 275.06 |
| 131 | 07 2 01 005900 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 39 512.34 |
| 131 | 07 2 01 005900 | Нормативные затраты на содержание имущества | -6 784.06 |
| ИТОГО | | | 837 429.62 |

| КВР/ КОСГУ | Отраслевой код | Наименование показателя | Сумма |
|---------------|-------------------|---|-------------------|
| 111/211 | 07 2 02 2Н0201 | Заработная плата | 539 037.45 |
| 119/213 | 07 2 02 2Н0201 | Начисления на выплаты по оплате труда | 162 789.31 |
| 111/266 | 07 2 02 2Н0201 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 25 000.00 |
| 244/225 | 07 2 022Н0203 | работы, услуги по содержанию имущества | 25 768.33 |
| 244/225 | 07 2 01 005903 | работы, услуги по содержанию имущества | 91 618.59 |
| 244/223 | 07 2 01 005903 | оплата водоснабжения | -6 784.06 |
| ИТОГО | | | 837 429.62 |

2. На основании Дополнительного соглашения №6 от 02.12.2019г. 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 (ведение электронных дневников и журналов) | -122 190.00 |
| ИТОГО | | | -122 190.00 |

| КВР/ КОСГУ | Отраслевой код | Наименование показателя | Сумма |
|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 111/211 (90183) | 07 2 02 2Н0201 | заработная плата (ведение электронных дневников и журналов) | -93 847.93 |
| 119/213 (90183) | 07 2 02 2Н0201 | начисления на выплаты по оплате труда (ведение электронных дневников и журналов) | -28 342.07 |
| ИТОГО | | | -122 190.00 |

3. В связи с необходимостью оплаты пеней , 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 |
|---------------|-------------------|---|-------------|
| 853/292 | 00000000003 | штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 1 300.28 |
| 244/226 | 00000000003 | прочие работы, услуги | -1 300.28 |
| ИТОГО | | | 0.00 |

Специалист МКУ ЦБУиО
 Леонова Е.В.
 Телефон: 206-17-29

ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета

МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

От 09 декабря 2019 года

№ 13

Председатель Мелентьева О.С.

Секретарь Ткаченко М.Ю.

Присутствовали:

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

Приглашенные:

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

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

Повестка дня:

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

Доклад директора Арамилевой Н.И.

1. Слушали:

Арамилеву Н.И. директора учреждения.

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

а) в части субсидий на выполнение муниципального задания на основании Дополнительного соглашения № 9 от 12.11.2019 г. к Соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания:

| КВР/ КОСГУ | Отраслевой код | Наименование показателя | Сумма |
|---------------|-------------------|--|------------|
| 131 | 07 2 02 2Н0200 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 472 091.46 |
| 131 | 07 2 01 005900 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 64 577.24 |
| 131 | 07 2 02 2Н0200 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | -9 771.43 |
| 131 | 07 2 01 005900 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | -12 470.99 |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|--|-------------------|
| 131 | 07 2 02 2H0200 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 290 275.06 |
| 131 | 07 2 01 005900 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 39 512.34 |
| 131 | 07 2 01 005900 | Нормативные затраты на содержание имущества | -6 784.06 |
| ИТОГО | | | 837 429.62 |
| КВР/ КОСГУ | Отраслевой код | Наименование показателя | Сумма |
| 111/211 | 07 2 02 2H0201 | Заработная плата | 539 037.45 |
| 119/213 | 07 2 02 2H0201 | Начисления на выплаты по оплате труда | 162 789.31 |
| 111/266 | 07 2 02 2H0201 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 25 000.00 |
| 244/225 | 07 2 022H0203 | работы, услуги по содержанию имущества | 25 768.33 |
| 244/225 | 07 2 01 005903 | работы, услуги по содержанию имущества | 91 618.59 |
| 244/223 | 07 2 01 005903 | оплата водоснабжения | -6 784.06 |
| ИТОГО | | | 837 429.62 |

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 № 6 от 02.12.2019г. к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели:

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| КВР/ КОСГУ | Отраслевой код | Наименование показателя | Сумма |
| 152 | 07 2 02 2H0200 | иные субсидии, предоставленные из бюджета (ведение электронных дневников и журналов) | -122 190.00 |
| ИТОГО | | | -122 190.00 |
| КВР/ КОСГУ | Отраслевой код | Наименование показателя | Сумма |
| 111/211 (90183) | 07 2 02 2H0201 | заработная плата (ведение электронных дневников и журналов) | -93 847.93 |
| 119/213 (90183) | 07 2 02 2H0201 | начисления на выплаты по оплате труда (ведение электронных дневников и журналов) | -28 342.07 |
| ИТОГО | | | -122 190.00 |

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 пеней:

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|---|--------------|
| КВР/ КОСГУ | Отраслевой код | Наименование показателя | Сумма |
| 853/292 | 000000000003 | штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 1 300.28 |
| 244/226 | 000000000003 | прочие работы, услуги | -1 300.28 |
| 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.