



Протокол наблюдательного совета № 14 от 23.12.2019г.

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

«23» декабря 2019г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	23.12.2019
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

I.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

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

I.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности : осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 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.

I.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

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

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

I.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 10 677,18 тыс.руб.

I.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	<i>из них:</i>	
	<i>недвижимое имущество, всего:</i>	<i>10 677.18</i>
	в том числе:	
	амортизация недвижимого имущества	10 677.18
	остаточная стоимость	-
2.1.2	<i>особо ценное движимое имущество, всего:</i>	<i>5 847.31</i>
	в том числе:	
	амортизация особо ценного движимого имущества	5 595.12
	остаточная стоимость	252.19
2.1.3	<i>иное движимое имущество, всего</i>	<i>8 239.57</i>
	в том числе:	
	амортизация иного движимого имущества	7 320.77
	остаточная стоимость	918.80
2.1.4	<i>материальные запасы</i>	<i>83.83</i>
	в том числе:	
	остаточная стоимость	83.83
2.1.5	<i>непроизведенные активы (стоимость земли)</i>	<i>127 759.44</i>
	в том числе:	
	остаточная стоимость	127 759.44
2.1.6	<i>нематериальные активы</i>	<i>-</i>
2.2	Финансовые активы, всего:	43 860.26
2.2.1	<i>из них: денежные средства учреждения, всего</i>	<i>4 101.86</i>
	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	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	<i>39 346.92</i>
2.2.3	<i>дебиторская задолженность по расходам, всего</i>	<i>411.48</i>
	<i>из них: расчеты по платежам в бюджеты</i>	<i>155.71</i>
	<i>дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего</i>	<i>57.77</i>
	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	-
	<i>дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</i>	<i>198.00</i>
	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	-
	<i>дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего</i>	<i>-</i>
	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	<i>из них: долговые обязательства</i>	<i>-</i>
	расчеты по доходам	2 800.80
2.3.2	<i>кредиторская задолженность всего:</i>	<i>20.68</i>
	<i>в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего</i>	<i>20.68</i>
	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	-

[illegible]

Выплаты по расценкам, всего:	200					49 538 560.22	37 447 001.76	6 798 394.24	0.00	0.00	5 293 164.22	0.00
в том числе:												
выплата персоналу, всего	210					33 524 304.51	26 940 424.63	3 700 798.38	0.00	0.00	2 883 081.50	0.00
в том числе:												
оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда	211					25 632 797.11	20 858 287.59	2 713 325.61	0.00	0.00	2 061 183.91	0.00
в том числе:												
заработная плата	211		111	211	071023H0201	20 765 056.37	20 765 056.37					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0000000000	111	266	071023H0201	93 231.22	93 231.22					
заработная плата	211	0011800000	111	211	072013H0201	893 733.95		893 733.95				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0011800000	111	266	073013H0000	4 823.06		4 823.06				
заработная плата	211	0014800000	111	211	073023H0201	1 206 996.00		1 206 996.00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0014800000	111	266	073023H0201	5 256.37		5 256.37				
заработная плата	211	0018300000	111	211	072013H0201	601 516.23		601 516.23				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0018300000	111	266	073013H0201	1 000.00		1 000.00				
заработная плата	211		111	211	0000000000	2 052 582.65					2 052 582.65	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		111	266	0000000000	8 601.26					8 601.26	
в том числе:	311		111	311		0.00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, иных государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере государственного управления	212					172 414.90	1 322.50	171 092.40	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (до 3-х лет)	266		112	266	071023H0201	1 322.50	1 322.50					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (свыше 3-х лет)	266	0014000000	112	266	071023H0201	150 000.00		150 000.00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (свыше 3-х лет)	267	0015300000	112	267	061013H27401			9 019.60				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (свыше 3-х лет)	267	0016000000	112	267	061013H27401			12 052.80				
начисления на выплаты по оплате труда	213	0000000000	119	213		7 719 092.50	6 080 814.54	816 380.37	0.00	0.00	821 897.59	0.00
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда	213	0000000000	119	213	07102020201	6 080 814.54	6 080 814.54					
начисления на выплаты по оплате труда	213	0016000000	119	213	071023H0201	269 907.65		269 907.65				
начисления на выплаты по оплате труда	213	0014800000	119	213	071023H0201	364 512.81		364 512.81				
начисления на выплаты по оплате труда	213	0018300000	119	213	073023H0201	181 959.91		181 959.91				
начисления на выплаты по оплате труда	213	0000000000	119	213	0000000000	821 897.59					821 897.59	
Социальные и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220					2 966 619.12	46 870.40	2 913 748.72	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	0011800000	323	263	071023H0201	448 791.90		448 791.90				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	0011500000	323	263	071023H0201	794 797.06		794 797.06				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	0012100000	323	263	0710210070101	1 427 384.38		1 427 384.38				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	0011700000	323	263	071021011001	87 838.38		87 838.38				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	0000000000	321	262	071023H0201	46 870.40	46 870.40					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	0011400000	321	262	071023H0201	154 937.00		154 937.00				
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0.00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0						

Бюджетные инвестиции	530		465	530		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги, всего	226		244	226		2 941 808.81	2 466 550.73	63 476.53	0.00	0.00	411 781.55	0.00
в том числе:												
услуги по организации питания						0.00						
предоставление лабораторных и инструментальных услуг						0.00						
прочие работы, услуги	226	800000000	244	226	07 2 07 210223	490 543.15	490 543.15					
прочие работы, услуги	226	800000000	244	226	07 2 01 007903	1 252 790.58	1 252 790.58					
прочие работы, услуги	226		244	226	06 4 02 005403	723 217.00	723 217.00					
прочие работы, услуги	226	901270000	244	226	07 4 02 008323			7 476.53				
прочие работы, услуги	226	901370000	244	226	91 1 00 221503	56 000.00		56 000.00				
прочие работы, услуги	226	000000000	244	226	0000000003	411 781.55					411 781.55	
Страхование	227		244	227		9 150.00	9 150.00					
в том числе:												
Страхование	227	800000000	244	227	07 2 01 007903	9 150.00	9 150.00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	800000000	244	228		173 983.42	173 983.42					
монтажные работы	228	800000000	244	228	07 2 01 005903	173 983.42	173 983.42					
прочие расходы	296		244	296		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Погашение финансовых активов, всего:	300	X		X		47 623.81	47 623.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков средств	310	510		510	000000000000	47 623.81	47 623.81					
в том числе:												
увеличение остатков средств	310											
прочие выплаты	450					0.00						
увеличение остатков средств	450					0.00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X		X		4 101 860.90	2 902 293.71	926 260.09	0.00	0.00	273 307.10	0.00
Остаток средств на начало года (ФОТ)	131	800000000		131	07 2 07 210200	1 082 032.02	1 082 032.02					
Остаток средств на начало года (ФМО)	131	800000000		131	07 1 02 210230	1 685 741.15	1 685 741.15					
Остаток средств на начало года (ФМО)	131			131	07 2 01 007903	102 044.54	102 044.54					
Остаток средств на начало года (ЛДО)	131			131	06 1 02 005403	32 476.00	32 476.00					
Остаток средств на начало года (ПУ)	131			131	000000000000	139 510.43					139 510.43	
Остаток средств на начало года (др.ПУ)	131			131	000000000000	8 584.69					8 584.69	
Остаток средств на начало года (АР)	121			121	000000000000	109 043.59					109 043.59	
Остаток средств на начало года (КУ)	135			135	000000000000	16 168.39					16 168.39	
Остаток средств на начало года (кз.рук.)	152	90180000		152	07 2 02 210200	89 678.66		89 678.66				
Остаток средств на начало года (ст.23)	152	90140000		152	07 2 02 210200	303 273.18		303 273.18				
Остаток средств на начало года (зд.ин.)	152	901830000		152	07 2 02 210200	245 446.53		245 446.53				
Остаток средств на начало года (одежда)	152	901140000		152	07 2 02 210200	19 241.00		19 241.00				
Остаток средств на начало года (пит.ММ)	152	901140000		152	07 2 02 210200	52 551.90		52 551.90				
Остаток средств на начало года (пит.М)	152	901150000		152	07 2 02 210200	136 765.06		136 765.06				
Остаток средств на начало года (пит.ОК)	152	901210000		152	07 2 01 007100	68 578.38		68 578.38				
Остаток средств на начало года (пит.ОВЗ)	152	901790000		152	07 2 01 011600	10 725.38		10 725.38				
Остаток средств на конец года	600	X		X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

Выплаты по расходам, всего:	200					46 663 057.61	35 787 273.22	5 664 975.03	0.00	0.00	5 210 809.36	0.00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего:	210					32 899 456.83	27 268 501.40	2 862 643.03	0.00	0.00	2 768 312.40	0.00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211					25 289 785.53	20 961 168.81	2 200 988.48	0.00	0.00	2 127 628.24	0.00
в том числе:												
зарплата плата:	211	800000000	111	211	07.02.20160201	20 882 922.44	20 882 922.44					
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	266	07.02.20160201	78 246.37	78 246.37					
в том числе:												
заработная плата:	211	801180000	111	211	07.02.20160201	823 558.33		823 558.33				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211	801180000	111	266	07.02.20160201	4 823.06		4 823.06				
в том числе:												
заработная плата:	211	801480000	111	211	07.02.20160201	842 730.89		842 730.89				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211	801480000	111	266	07.02.20160201	5 256.37		5 256.37				
в том числе:												
заработная плата:	211	801580000	111	211	07.02.20160201	522 619.83		522 619.83				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211	801580000	111	211	07.02.20160201	3 231 436.77		3 231 436.77				
в том числе:												
заработная плата:	211	801680000	111	266	0000000001	6 157.47		6 157.47				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00		0.00				
в том числе:												
заработная плата:	211		111	311		0.00		0.00				
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211		111	311		0.00						

Бюджетные инвестиции		530		465	530		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		2 811 033.60	2 111 033.60	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							0.00					
услуги по научным работам							0.00					
проектирование лабораторных и испытательных помещений							0.00					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07 0 01 20 0000	50 000.00	50 000.00				
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07 0 01 00 0000	2 061 033.60	2 061 033.60				
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	0000000000	700 000.00				700 000.00	
Страхование		227		244	227		8 960.00	8 960.00				
в том числе:												
Страхование		227	800000000	244	227	07 0 01 00 0000	8 960.00	8 960.00				
прочие расходы		296		244	296		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
распределение между кредиторами	300						0.00					
прочие поступления	320						0.00					
Поступление финансовых активов, всего	400						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
распределение между кредиторами	410						0.00					
прочие поступления	420						0.00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
Остаток средств на начало года		131	800000000		131	07 0 01 00 0000	0.00					
Остаток средств на начало года		183	801480000		183	07 0 01 00 0000	0.00					
Остаток средств на начало года		121	000000000		121	0000000000	0.00					
Остаток средств на начало года		131	000000000		131	0000000000	0.00					
Остаток средств на начало года		131	000000000		131	0000000000	0.00					
Остаток средств на начало года		183	000000000		183	0000000000	0.00					
Остаток средств на начало года	400	X			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Общий финансовый отчет (по состоянию на 31.12.2023)														
наименование показателя	код строки	код подраздела	код объекта	код программы	код подпрограммы	код раздела	код подраздела	код подпрограммы	код раздела	код подпрограммы	в том числе			
											субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	109													
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	110	120	000000000				120	0000000000	1 186 730.57	X		X	X	
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации														
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований														
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления														
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	110	120	000000000				120	0000000000	1 186 730.57	X		X	X	
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	121	130	000000000				130	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	122	140	000000000				140	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	123	150	000000000				150	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления	124	160	000000000				160	0000000000	0.00					
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	121-124	130-160	000000000				130-160	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	125	170	000000000				170	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	126	180	000000000				180	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	127	190	000000000				190	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления	128	200	000000000				200	0000000000	0.00					
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	125-128	170-200	000000000				170-200	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	129	210	000000000				210	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	130	220	000000000				220	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	131	230	000000000				230	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления	132	240	000000000				240	0000000000	0.00					
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	129-132	210-240	000000000				210-240	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	133	250	000000000				250	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	134	260	000000000				260	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	135	270	000000000				270	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления	136	280	000000000				280	0000000000	0.00					
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	133-136	250-280	000000000				250-280	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	137	290	000000000				290	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	138	300	000000000				300	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	139	310	000000000				310	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления	140	320	000000000				320	0000000000	0.00					
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	137-140	290-320	000000000				290-320	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	141	330	000000000				330	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	142	340	000000000				340	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	143	350	000000000				350	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления	144	360	000000000				360	0000000000	0.00					
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	141-144	330-360	000000000				330-360	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	145	370	000000000				370	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	146	380	000000000				380	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	147	390	000000000				390	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления	148	400	000000000				400	0000000000	0.00					
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	145-148	370-400	000000000				370-400	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	149	410	000000000				410	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	150	420	000000000				420	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	151	430	000000000				430	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления	152	440	000000000				440	0000000000	0.00					
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	149-152	410-440	000000000				410-440	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	153	450	000000000				450	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	154	460	000000000				460	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	155	470	000000000				470	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления	156	480	000000000				480	0000000000	0.00					
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	153-156	450-480	000000000				450-480	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	157	490	000000000				490	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	158	500	000000000				500	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	159	510	000000000				510	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления	160	520	000000000				520	0000000000	0.00					
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	157-160	490-520	000000000				490-520	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	161	530	000000000				530	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	162	540	000000000				540	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	163	550	000000000				550	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления	164	560	000000000				560	0000000000	0.00					
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	161-164	530-560	000000000				530-560	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	165	570	000000000				570	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	166	580	000000000				580	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	167	590	000000000				590	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления	168	600	000000000				600	0000000000	0.00					
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	165-168	570-600	000000000				570-600	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	169	610	000000000				610	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	170	620	000000000				620	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	171	630	000000000				630	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления	172	640	000000000				640	0000000000	0.00					
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	169-172	610-640	000000000				610-640	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	173	650	000000000				650	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	174	660	000000000				660	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	175	670	000000000				670	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления	176	680	000000000				680	0000000000	0.00					
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	173-176	650-680	000000000				650-680	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	177	690	000000000				690	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	178	700	000000000				700	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	179	710	000000000				710	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления	180	720	000000000				720	0000000000	0.00					
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	177-180	690-720	000000000				690-720	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	181	730	000000000				730	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	182	740	000000000				740	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	183	750	000000000				750	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления	184	760	000000000				760	0000000000	0.00					
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	181-184	730-760	000000000				730-760	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	185	770	000000000				770	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	186	780	000000000				780	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	187	790	000000000				790	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления	188	800	000000000				800	0000000000	0.00					
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	185-188	770-800	000000000				770-800	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	189	810	000000000				810	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	190	820	000000000				820	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	191	830	000000000				830	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления	192	840	000000000				840	0000000000	0.00					
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	189-192	810-840	000000000				810-840	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	193	850	000000000				850	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	194	860	000000000				860	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	195	870	000000000				870	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления	196	880	000000000				880	0000000000	0.00					
Итого субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	193-196	850-880	000000000				850-880	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации	197	890	000000000				890	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации	198	900	000000000				900	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ муниципальных образований	199	910	000000000				910	0000000000	0.00					
субсидии на реализацию государственных программ органов местного самоуправления	200	920	000000000				920	0000000000	0.00					

	Выплаты по расходам, всего:	200					46 911 772.37	35 787 273.22	5 765 257.41	0.00	0.00	5 419 241.74	0.00
	в том числе:												
	на выплаты персоналу, всего	210					32 939 739.31	27 268 501.40	2 902 925.41	0.00	0.00	2 768 312.40	0.00
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					25 320 724.37	20 961 168.81	2 231 927.32	0.00	0.00	2 127 628.24	0.00
	в том числе:												
	заработная плата	211			113	211	071 02 3H0201	20 882 922.44	20 882 922.44				
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211			111	266	071 02 3H0201	78 246.37	78 246.37				
	заработная плата	211	001160000	113	211	071 02 3H0201	840 790.28		840 790.28				
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	001180000	113	266	071 02 3H0201	4 823.06		4 823.06				
	заработная плата	211	001180000	113	211	071 02 3H0201	842 730.89		842 730.89				
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	001180000	111	266	071 02 3H0201	5 256.37		5 256.37				
	заработная плата	211	001180000	111	211	071 02 3H0201	538 326.72		538 326.72				
	заработная плата	211			111	211	0000000001	2 121 470.77				2 121 470.77	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211			111	266	0000000001	6 157.47				6 157.47	
	прочие выплаты	211			113	211							
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, из них, предоставляемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	212		212		690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:												
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212			112	266	071 02 3H0201	690.00	690.00				
	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	000000000	119	213	071 02 3H0201	6 306 642.59	6 306 642.59					
	начисления на выплаты по оплате труда	213	001160000	119	213	071 02 3H0201	253 918.66		253 918.66				
	начисления на выплаты по оплате труда	213	001180000	119	213	071 02 3H0201	254 504.74		254 504.74				
	начисления на выплаты по оплате труда	213	001180000	119	213	071 02 3H0201	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 населению, всего	220					2 802 332.00	0.00	2 802 332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных и обязательств	262	001160000	112	262	071 02 3H0201	100 000.00		100 000.00				
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных и обязательств	262	001160000	323	262	071 02 3H0201	475 408.00		475 408.00				
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных и обязательств	262	001180000	323	262	071 02 3H0201	679 154.00		679 154.00				
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных и обязательств	262	001210000	323	262	071 01 001001	1 358 806.00		1 358 806.00				
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных и обязательств	262	001700000	323	262	071 01 011001	72 922.00		72 922.00				
	(приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан) и иных социальных обеспечения	262	001160000	321	262	071 02 3H0201	116 442.00		116 442.00				
	прочее	260			330	260							
	услуги питания, 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:												
	исполнение служебных обязанностей	260			811	260		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	услуги питания, сборов и иных платежей	260			830	260		0.00					
	в том числе:												
	оплата налогов на имущество организаций и земельного налога (земля)	291			851	291	071 01 003001	1 743 916.00	1 743 916.00				
	оплата налогов на имущество организаций и земельного налога (земля)	291			851	291	0000000001	172 476.00				172 476.00	
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение служебных обязанностей	291			810	291		0.00					
	исполнение												

Бюджетные поступления		530		465	530		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие доходы, услуги, возм.		226		244	226		2 811 033.60	2 111 033.60	0.00	0.00	0.00	700 000.00
в том числе:												
доходы по операциям с ценными бумагами							0.00					
доходы от:												
прочие работы, услуги		226	00000000	244	226	07 100 00000	50 000.00	50 000.00				
прочие доходы, услуги		226	00000000	244	226	07 100 00000	2 061 033.60	2 061 033.60				
прочие доходы, услуги		226	00000000	244	226	00000000	700 000.00					
Гарантийное обеспечение		530		544	530		8 960.00	8 960.00				
в том числе:												
Гарантийное обеспечение		530	00000000	544	530	07 100 00000	8 960.00	8 960.00				
прочие расходы		296		244	296		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, валюты	200	X			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
финансовые операции с ценными бумагами		0.00					0.00					
финансовые операции с ценными бумагами		0.00					0.00					
финансовые операции с ценными бумагами, валюты		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
финансовые операции с ценными бумагами, валюты		0.00					0.00					
финансовые операции с ценными бумагами, валюты		0.00					0.00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
Остаток средств на начало года		0.00	00000000		0.00	07 100 00000	0.00					
Остаток средств на начало года		0.00	00000000		0.00	07 100 00000	0.00					
Остаток средств на начало года		0.00	00000000		0.00	00000000	0.00					
Остаток средств на начало года		0.00	00000000		0.00	00000000	0.00					
Остаток средств на начало года		0.00	00000000		0.00	00000000	0.00					
Остаток средств на начало года		0.00	00000000		0.00	00000000	0.00					
Остаток средств на начало года		0.00	00000000		0.00	00000000	0.00					
Остаток средств на начало года	0.00	X			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

«1» В таблицах 2, 3, 4: по строкам 500, 600 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года; в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов, по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидий автономным учреждениям" видов расходов бюджетов; по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим результатам расходов по источникам их финансового обеспечения. При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

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

Таблица 6

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		
						№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	11105944.31	9044876.78	9253309.16	0.00	0.00	0.00	11105944.31	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		11105944.31	9044876.78	9253309.16	0.00	0.00	0.00	11105944.31	9044876.78	9253309.16

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

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

«23» декабря 2019г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (1 - гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4	37 204,55	10 100,00	9 595,00	17 509,55	-	15%	2 167 058,15	Бюджет Пермского края
	Педагоги	4	30 192,00	10 200,00	2 652,00	17 340,00	-	15%	1 758 163,96	Бюджет Пермского края
	Учителя	38,9	28 608,69	10 254,01	14 355,61	3 999,06	-	15%	16 204 698,09	Бюджет Пермского края
	Прочие	4	12 503,50	4 000,00	5 600,00	2 903,90	-	15%	728 167,39	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	20 858 287,59	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:									20 858 287,59	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно 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) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, единовременные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, чем обычные. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 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	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
1	Пособие до 3-х лет	1	12	57,50	1 322,50	1 322,50	-
Итого:	x	x	x	x	1 322,50	1 322,50	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 501 528,44	4 501 528,44	-
1.1	в том числе:				
1.1.1	на ставку 22,0%	20 858 287,59	4 501 528,44	4 501 528,44	-
1.2	на ставку 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	593 408,91	593 408,91	-
2.1	в том числе:				
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	20 858 287,59	552 053,15	552 053,15	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 858 287,59	41 355,76	41 355,76	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 858 287,59	985 877,19	985 877,19	-
Итого:		x	6 080 814,54	6 080 814,54	-

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	семейное обучение	23 435,20	2,00	46 870,40	46 870,40	-
Итого:	x	0,00	0,00	0,00	46 870,40	0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, выполняющими 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 пенитенциарных учреждениях, осуществляемых с учетом количества планируемых выплат в год и их размера

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 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
1						
Итого:		x	x	0.00	0.00	0.00

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость зв. единицы, 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	1 741.44	41 794.53		41 794.53
2	интернет	1	12	10 000.00	110 446.06	110 446.06	
Итого:		x	x	x	152 240.59	110 446.06	41 794.53

<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 обслуживанию, в том числе общепитовому обслуживанию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, машинистских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспрессных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчикам отдельным видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порционной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой 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, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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	транспортные услуги	1.00	10 400.00	10 400.00			19 200.00
Итого:		x	x	10 400.00	0.00		19 200.00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление	738.80	1 967.46		1 453 550.24		1 453 550.24
2	Электроэнергия	45 882.47	5.52		253 271.23		253 271.23
3	Водоснабжение, до доотведение	1 286.18	43.34		55 743.13		55 743.13
Итого:		x	x	x	1 762 564.60	0.00	1 762 564.60

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом примененного одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного 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		
				Стоимость с учетом НДС, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		x	x	0.00	0.00	0.00

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

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

N	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	обсл.зд.уб.тер.	ГПХ	12.00	36 250.00		435 000.00
2	вывоз снега	ИП Ачинский	5.00	8 000.00		40 000.00
3	ТО вентиляции	ИП Баликин	1.00	22 500.00		22 500.00
4	краскопульт	ИП Жуванов	1.00	75 000.00		75 000.00
5	уборка помещ.	ООО Вид	12.00	0.00	832 626.00	
6	заправка картр.	ГП Асти	12.00	2 333.33		28 000.00
7	дератизация	ООО Дехтдел	12.00	2 195.08		26 340.96
8	ТО эл.оборуд.	ООО Инжен.системы	12.00	8 000.00		96 000.00
9	ТО электр.оборуд.	Перм.энерг.центр	12.00	1 250.00		15 000.00
10	пр.-тех.докум.	Перм.энерг.центр	12.00	19 375.94		232 511.23
11	вывоз ТБО	ООО Ретирлинг	12.00	4 166.67		50 000.00
12	ТО прибора	ООО Сл.Монитор	12.00	1 500.00		18 000.00
13	обсл.сист.видеонаб.	ИПЦ СОВА	12.00	1 840.00		22 080.00
14	обсл.компл.видеонаб.	ИПЦ СОВА	12.00	10 000.00		120 000.00
15	ТО охр.сигн.	ФГУП Охрана МВД	12.00	506.20		6 074.40
16	Текущий ремонт					1 060 452.62
Итого:				832 626.00	2 246 959.21	

<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 у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	аренда	4	23 000.00	92 000.00	
2	бюджет	4	104 200.00	398 343.15	18 256.85
3	охрана имущества	12	48 305.00		579 655.00
5	Служба	1	4 000.00		4 000.00
6	аренда	12	2 000.00		60 000.00
9	ГПХ	12	16 413.33		197 200.00
8	Материалы	2	2 250.00		4 500.00
9	запчасти	2	1 000.00		2 000.00
10	аренда оборудования	4	4 500.00		18 000.00
11	Мастерской	1	23 975.60		23 975.60
12	содержание	1	6 300.00		6 300.00
13	аренда оборудования	12	750.00		9 000.00
14	ГПХ услуги	12	3 200.00		38 400.00
15	аренда мебели	12	1 450.00		17 400.00
16	ремонт общ.зд.и пом.	2	10 000.00		20 000.00
17	материалы	1	53 000.00		35 000.00
18	ремонт оборудования	12	16 391.68		199 100.13
19	материалы ДТО	12	723 217.00		723 217.00
20					
Итого:			490 543.15	1 976 007.58	0.00

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

Страхование жизни (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 наличие 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	Оргтехника	3	33 333.33	100 000.00		100 000.00
3	мебель			430 000.00	386 747.54	
4						
Итого:				780 000.00	636 747.54	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	243.25	48 650.40	48 650.40	0.00
2	Прочие материальные запасы - хозяйственные, канцтовары и др.	721.00	169.53	122 230.68		122 230.68
3	Прочие материальные запасы - хозяйственные, канцтовары для ДТО	100.00	324.76	32 476.00		32 476.00
4	Стройматериалы	1 280.00	76.38	97 769.76		97 769.76
5	Мягкий инвентарь	100.00	146.42	14 641.80		14 641.80
5						
Итого:				315 768.64	48 650.40	267 118.24

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков. 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, 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. (стр. 3 и стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	страхование (227)	1.00	9 150.00	9 150.00	+	9 150.00
Итого:			х	9 150.00	0.00	9 150.00

6.91. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3 и стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	монтажные работы (228)	2.00	100 000.00	173 983.42	+	173 983.42
Итого:			х	173 983.42		173 983.42

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	29 106 308.18
2	Бюджет города Перми	8 340 693.58
Итого		37 447 001.76

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Н.И. Арамилева

специалист МКУ ЦБ УиО Е.В. Леонова



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Размерная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	9 200.00		4 600.00			15%	36 554.12	Бюджет Пермского края
	Педагоги	8	36 800.00		4 600.00			15%	583 554.58	Бюджет Пермского края
	Учителя	15	70 400.83		4 693.39			15%	2 093 216.91	Бюджет Пермского края
	Прочие							15%	0.00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 713 325.61	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:									2 713 325.61	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную черему, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные 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, возмещение расхо-

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Всего 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 на уход за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 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 (под спец.)	2.00	1.00	50 000.00	100 000.00	150 000.00	
	Социальные на туралыны(Оплата путевки в санаторий год)			9 039.60	9 039.60		9 039.60
	Социальные на туралыны(Оплата путевки в санаторий край)			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 и Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	596 931.64	596 931.64	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 713 325.61	596 931.64	596 931.64	
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	84 113.09	84 113.09	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 713 325.61	78 686.44	78 686.44	
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%	2 713 325.61	5 426.65	5 426.65	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	2 713 325.61	135 335.64	135 335.64	
Итого:		x	816 380.37	816 380.37	

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на 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	11 057.28	794 797.06	794 797.06	
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	71.88	19 857.88	1 427 384.38		1 427 384.38
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106.88	821.84	87 838.38		87 838.38
5	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышки)	2759	16.00	83 827.00	83 827.00	
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	2 913 748.72	1 398 525.96	1 515 222.76

<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 схем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бытовым работникам учреждений, в том числе в памятных датах, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма налогов, подлежащих уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		x		0.00	0.00	0.00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом 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						
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						
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 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого:		x	x	x	0.00	0.00	0.00

<9> 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 обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определенных с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным видом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер порционной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество порываемой 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						
Итого:		x	x	0.00	0.00	0.00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:					0.00	0.00	0.00

<11> Расчет (обоснование) расходов 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 единовременного, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости 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)	Сумма в год, руб.		
				Сумма, с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				0.00	0.00	0.00

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований 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, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7
	Конвертация	1.00				56 000.00
	Уроки о бюджете					7 476.53
Итого:			0.00	0.00		63 476.53

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подшиваемых 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, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	компьютерная техника для административного персонала					100 000.00
Итого:				0.00	0.00	100 000.00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Уроки о бюджете (метод пособия)	1.00		5 345.61		5 345.61
	Проведение ГИА (канцтовары)	10.00				
	Приобретение аттестатов			14 385.00	14 385.00	
	Медикаменты			640.00	640.00	
Итого:				20 370.61	15 025.00	5 345.61

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) 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 (аналогичных) 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 (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, материалов канцелярии и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярским принадлежностям в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 102 349.39
2	Бюджет города Перми	1 601 044.11
Итого		3 703 393.50

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



М.П. Арминов

Специалист МКУ ЦБУО Е.В. Леонова

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Учтенная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4	4 100.01	=	=	=	=	15%	219 156.19	Внебюджетные источники
	Педагоги	4	4 100.07	=	=	=	=	15%	220 537.26	Внебюджетные источники
	Учителя	25	4 855.03	=	=	=	=	15%	1 621 490.47	Внебюджетные источники
	Прочие	=	=	=	=	=	=	15%	0.00	Внебюджетные источники
	Итого	x		x	x	x	x	x	2 061 183.91	x
Итого:									2 061 183.91	

<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 на финансовый год.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, выплаты надбавки, выплачиваемые из фонда оплаты труда, в том числе страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а при расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проезд.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
	Командировочные расходы				
Итого:		x	x	x	0.00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0.00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	523 725.37
1.1	в том числе:		
	по ставке 22.0%	2 055 026.44	523 725.37
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	122 767.38
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 055 026.44	118 524.44
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	=	=
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 055 026.44	4 242.94
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	=	=
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	=	=
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 055 026.44	175 404.84
Итого:		x	821 897.59

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в пенсионном возрасте, учитываются установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Учитываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 175-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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.
				Внебюджетные источники, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:		x	x	0.00

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

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4 / 100)	Несоблюдение источников, 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	Содержание налогов и сборов, законодательство	=	=	1 300.28	1 300.28
6		=	=	=	=
Итого:			Σ	203 776.28	203 776.28

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 × гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
Итого:		Σ	Σ	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

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 × гр. 4), руб.
				Внебюджетные 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 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

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, географических работ, научно-исследовательских работ), определяемых в соответствии с требованиями к закупочным документам отдельными видами товаров, работ, услуг и соответствующих в 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, включенную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер порционной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество переписанных корреспонденций, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр. 3 × гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
=	транспортные услуги	1.00	=	7 000.00
=	=	=	=	=
Итого:		Σ	Σ	7 000.00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей на оплату 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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	171.06	1 967.46	=	336 558.10
2	Электроснабжение	66 464.09	5.52	=	366 881.76
3	Водоснабжение, водоотведение	2 981.45	43.34	=	129 215.87
Итого:		Σ	Σ	Σ	832 655.73

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

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, 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. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	выпол ТБО (выл)		12	21 043.00
2	текущий ремонт	1	1	100 000.00
3	текущий ремонт	1	1	304 182.51
Итого:				425 225.51

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб. Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	договоры ГПХ	12	134 671.40
2	мероприятия	12.00	277 110.15
3			
4			
Итого:			411 781.55

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретенных бланков строгой отчетности, приобретенных периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных 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, направленных на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (тр. 3 и тр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Оргтехника	1.00	85 000.00	85 000.00
2	Мебель			138 246.04
3				
Итого:				223 246.04

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <16>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (тр. 3 и тр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы - хитовары, канцтовары и др.	1 808.42	100.00	180 842.25
2	Стройматериалы	1 974.25	50.00	98 712.46
3	Мягкий инвентарь	10.00	136.52	1 365.20
4	Медикаменты	100.00	10.00	1 000.00
5	Аттестаты	230.00	102.08	23 477.70
Итого:				305 397.61

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в частности, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) принимаются нормы обесценения таких имущества, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (выявляя рынок), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, а также информация о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам излана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	5 295 164.22

Руководитель учреждения

Исполнитель

И.И. Ариасова

счетоводист МКУ ЦСУиО Е.В. Давыдова



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 услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
Итого:		х	0,00	0,00	0,00	0,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых 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, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

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

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

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

<15> Расчеты (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 сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, малом 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. Арамилева

Исполнитель:

специалист МКУ ЦБУиО Е.В. Леонова



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

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

1. В связи с необходимостью приобретения хозяйственных товаров и оплатой заработной платы сотрудникам за декабрь 2019г., просим внести изменения в план ФХД в части расходования средств поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/221	07 2 01 005903	услуги связи	-1 180.14
244/223	07 2 01 005903	коммунальные услуги	-105 037.37
244/225	07 2 01 005903	работы, услуги по содержанию имущества	244 312.47
244/226	07 2 01 005903	прочие работы, услуги	-56 551.13
244/228	07 2 01 005903	монтажные работы	-100 016.58
244/346	07 2 01 005903	приобретения хозяйственных товаров	11 230.68
244/345	07 2 01 005903	мягкий инвентарь	-358.20
244/344	07 2 01 005903	стройматериалы	-2 230.24
111/211	07 2 02 2Н0201	заработная плата	190 421.62
119/213	07 2 022Н0201	начисления на выплаты по оплате труда	-180 348.97
111/266	07 2 02 2Н0201	прочие выплаты (пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	-10 015.15
112/266	07 2 02 2Н0201	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-57.50
244/221	07 2 022Н0203	услуги связи	-9 553.94
244/225	07 2 02 2Н0203	работы, услуги по содержанию имущества	-29 076.33
244/226	07 2 02 2Н0203	прочие работы, услуги	42 000.00
244/310	07 2 02 2Н0203	увеличение стоимости основных средств	-37 646.79
244/346	07 2 02 2Н0203	прочие материальные запасы	44 107.57
ИТОГО			0.00

2. На основании Дополнительного соглашения №7 от 09.12.2019г. 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 (90114)	иные субсидии, предоставленные из бюджета (одежда)	19 254.00
152	07 2 02 2Н0200 (90116)	иные субсидии, предоставленные из бюджета (классное руководство)	75 991.00
152	07 2 02 2Н0200 (90179)	иные субсидии, предоставленные из бюджета (питание ОВЗ)	4 591.00
ИТОГО			99 836.00

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
111/211 (90116)	07 2 02 2Н0201	заработная плата (классное руководство)	58 364.82
119/213 (90116)	07 2 02 2Н0201	начисления на выплаты по оплате труда (классное руководство)	17 626.18
321/262 (90114)	07 2 02 2Н0201	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (одежда)	19 254.00
323/263 (90179)	07 2 02 2Н0201	Предоставление питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	4 591.00
ИТОГО			99 836.00

3. В связи с оплатой НДФЛ, просим внести изменения в план ФХД в части расходования средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход, деятельности:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/225	00000000003	работы, услуги по содержанию имущества	-154 861.08
244/346	00000000003	приобретения хозяйственных товаров	34 482.34
111/211	00000000001	заработная плата	-68 888.12
119/213	00000000001	начисления на выплаты по оплате труда	181 213.43
111/266	00000000001	прочие выплаты (пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	2 443.79
244/223	00000000003	коммунальные услуги	60 136.84
244/349	00000000003	прочие материальные запасы однократного применения	-1 522.30
244/341	00000000003	медикаменты	-6 000.00
244/345	00000000003	мягкий инвентарь	-3 634.80
244/226	00000000003	прочие работы, услуги	-65 328.60
244/310	00000000003	увеличение стоимости основных средств	38 246.04
244/344	00000000003	стройматериалы	-16 287.54
ИТОГО			0.00

Специалист МКУ ЦБУиО
Леонова Е.В.



ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета

МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

От 23 декабря 2019 года

№ 14

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 расходования средств поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с необходимостью приобретения хозяйственных товаров и оплатой заработной платы сотрудникам за декабрь 2019г.:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/221	07 2 01 005903	услуги связи	-1 180.14
244/223	07 2 01 005903	коммунальные услуги	-105 037.37
244/225	07 2 01 005903	работы, услуги по содержанию имущества	244 312.47
244/226	07 2 01 005903	прочие работы, услуги	-56 551.13
244/228	07 2 01 005903	монтажные работы	-100 016.58
244/346	07 2 01 005903	приобретения хозяйственных товаров	11 230.68
244/345	07 2 01 005903	мягкий инвентарь	-358.20

244/344	07 2 01 005903	стройматериалы	-2 230.24
111/211	07 2 02 2H0201	заработная плата	190 421.62
119/213	07 2 022H0201	начисления на выплаты по оплате труда	-180 348.97
111/266	07 2 02 2H0201	прочие выплаты (пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	-10 015.15
112/266	07 2 02 2H0201	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-57.50
244/221	07 2 022H0203	услуги связи	-9 553.94
244/225	07 2 02 2H0203	работы, услуги по содержанию имущества	-29 076.33
244/226	07 2 02 2H0203	прочие работы, услуги	42 000.00
244/310	07 2 02 2H0203	увеличение стоимости основных средств	-37 646.79
244/346	07 2 02 2H0203	прочие материальные запасы	44 107.57
ИТОГО			0.00

б) в части расходования средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании Дополнительного соглашения №7 от 09.12.2019г. к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
152	07 2 02 2H0200 (90114)	иные субсидии, предоставленные из бюджета (одежда)	19 254.00
152	07 2 02 2H0200 (90116)	иные субсидии, предоставленные из бюджета(классное руководство)	75 991.00
152	07 2 02 2H0200 (90179)	иные субсидии, предоставленные из бюджета (питание ОБЗ)	4 591.00
ИТОГО			99 836.00

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
111/211 (90116)	07 2 02 2H0201	заработная плата (классное руководство)	58 364.82
119/213 (90116)	07 2 02 2H0201	начисления на выплаты по оплате труда (классное руководство)	17 626.18

321/262 (90114)	07 2 02 2H0201	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (одежда)	19 254.00
323/263 (90179)	07 2 02 2H0201	Предоставление питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	4 591.00
ИТОГО			99 836.00

в) в части расходования средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход, деятельности в связи с оплатой НДФЛ:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/225	00000000003	работы, услуги по содержанию имущества	-154 861.08
244/346	00000000003	приобретения хозяйственных товаров	34 482.34
111/211	00000000001	заработная плата	-68 888.12
119/213	00000000001	начисления на выплаты по оплате труда	181 213.43
111/266	00000000001	прочие выплаты (пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2 443.79
244/223	00000000003	коммунальные услуги	60 136.84
244/349	00000000003	прочие материальные запасы однократного применения	-1 522.30
244/341	00000000003	медикаменты	-6 000.00
244/345	00000000003	мягкий инвентарь	-3 634.80
244/226	00000000003	прочие работы, услуги	-65 328.60
244/310	00000000003	увеличение стоимости основных средств	38 246.04
244/344	00000000003	стройматериалы	-16 287.54
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.