



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 - реализации 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 играть, Английский с удовольствием, Мой выбор, Деловой русский язык, История математических идей и открытий, Прикладные приложения популярных разделов математики, Решение сложных нестандартных задач по физике, Алгоритмизация и программирование, Биохимия клетки, Английский с удовольствием, История России в лицах, Объекты географического наследия, Трудные вопросы орфографии и пунктуации, Теория и практика решения нестандартных алгебраических задач, От слова к словесности, За страницами учебника физики, Подготовка к школе, Ментальная арифметика, Оригами, Сундучок головоломок, Эврика, Коррекция речи, Английский для малышей, Первоклассный английский, Группа досуга

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

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

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

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	152 607,33
2.1.1	<i>из них:</i> недвижимое имущество, всего:	10 677,18
	в том числе:	
	амортизация недвижимого имущества	10 677,18
	остаточная стоимость	-
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 847,31
	в том числе:	
	амортизация особо ценного движимого имущества	5 595,12
	остаточная стоимость	252,19
2.1.3	иное движимое имущество, всего	8 239,57
	в том числе:	
	амортизация иного движимого имущества	7 320,77
	остаточная стоимость	918,80
2.1.4	материальные запасы	83,83
	в том числе:	
	остаточная стоимость	83,83
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	127 759,44
	в том числе:	
	остаточная стоимость	127 759,44
2.1.6	нематериальные активы	-
2.2	Финансовые активы, всего:	43 860,26
2.2.1	<i>из них:</i> денежные средства учреждения, всего	4 101,86
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4 101,86
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	39 346,92
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	411,48
	<i>из них: расчеты по платежам в бюджеты</i>	<i>155,71</i>
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	57,77
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	21,30
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,48
	по выданным авансам на прочие услуги	9,83
	по выданным авансам на приобретение основных средств	26,16
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	198,00
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	106,01
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	46,76
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	45,23
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	Обязательства, всего:	2 821,48
2.3.1	<i>из них:</i> долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	2 800,80
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	20,68
	<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	-

Выплаты по расходам, всего:	200					49 438 560.22	37 447 001.76	6 798 394.24	0.00	0.00	5 293 164.22	0.00	
в том числе:													
в в выплаты 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 начисления 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					20 765 056.37	20 765 056.37						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	80000000	111	266	071 02 210201	93 231.22	93 231.22						
заработная плата	211	80140000	111	211	071 02 210201	893 733.95		893 733.95					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	80140000	111	266	071 02 210201	4 823.06		4 823.06					
заработная плата	211	80140000	111	211	071 02 210201	1 206 996.00		1 206 996.00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	80140000	111	266	071 02 210201	5 256.37		5 256.37					
заработная плата	211	80183000	111	211	071 02 210201	601 516.23		601 516.23					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	80183000	111	266	071 02 210201	1 000.00		1 000.00					
заработная плата	211	80000000	111	211	0000000001	2 052 582.65					2 052 582.65		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	80000000	111	266	0000000001	8 601.26					8 601.26		
дополнительные выплаты	311		111	311		0.00							
дополнительные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно по конкурсу на замещение соответствующей должности	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	071 02 210201	1 322.50	1 322.50						
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме (мод. спец. I)	266	80140000	112	266	071 02 210201	150 000.00		150 000.00					
Социальные натуральные (оплата путевки в санаторий (курорт))	267	80130000	112	267	061 01 307401			9 039.60					
Социальные натуральные (оплата путевки в санаторий (курорт))	267	80140000	112	267	061 01 307401			12 052.80					
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	80000000	119	213		7 719 092.50	6 080 814.54	810 380.37	0.00	0.00	821 897.59	0.00
в том числе:													
начисления на выплаты по оплате труда	213	80000000	119	213	071 02 210201		6 080 814.54						
начисления на выплаты по оплате труда	213	80180000	119	213	071 02 210201		269 907.65		269 907.65				
начисления на выплаты по оплате труда	213	80140000	119	213	071 02 210201		364 512.81		364 512.81				
начисления на выплаты по оплате труда	213	80183000	119	213	071 02 210201		181 959.91		181 959.91				
начисления на выплаты по оплате труда	213	80000000	119	213	0000000001		821 897.59				821 897.59		
Социальные и иные выплаты	220					2 960 619.12	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	801140000	323	263	071 02 210201	448 791.90		448 791.90					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	801150000	323	263	071 02 210201	794 797.06		794 797.06					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	801210000	323	263	071 01 007101	1 427 384.38		1 427 384.38					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	801700000	323	263	071 01 011401	87 838.38		87 838.38					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (за исключением)	262		321	262	071 02 210201	46 870.40	46 870.40						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан (за исключением социального обеспечения (за исключением))	262	801140000	321	262	071 02 210201	154 937.00		154 937.00					
Прочие	290		390	290		0.00							
Прочие	290		390	290		0.00							
иные выплаты населению						0.00							
Уплаты налогов, сборов и иных платежей	230					1 947 692.28	1 743 916.00	0.00	0.00	0.00	203 776.28	0.00	
в том числе:													
Уплаты налогов, сборов и иных платежей	230		831	230		0.00							
Уплаты налогов, сборов и иных платежей	230		842	230		0.00							
в том числе:													
Уплаты налогов на имущество организаций и на имущество физических лиц	291		851	291	071 01 009401	1 743 916.00	1 743 916.00						
Уплаты налогов на имущество организаций и на имущество физических лиц (земля)	291	000000000	851	291		172 476.00					172 476.00		
Уплаты налогов на имущество организаций и на имущество физических лиц (земля)	291	000000000	851	291		0.00							
Уплаты налогов на имущество организаций и на имущество физических лиц (земля)	291	000000000	851	291		0.00							
Уплаты налогов на имущество организаций и на имущество физических лиц (земля)	291	000000000	851	291	0000000001	300.28					300.28		
Уплаты налогов на имущество организаций и на имущество физических лиц (земля)	293		853	293		0.00							
Уплаты налогов на имущество организаций и на имущество физических лиц (земля)	294		854	294		0.00							
Уплаты налогов на имущество организаций и на имущество физических лиц (земля)	295	000000000	853	295	0000000001	30 000.00					30 000.00		
Уплаты налогов на имущество организаций и на имущество физических лиц (земля)	296		853	296		0.00							
Важнейшие перечисления	240					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:													
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:													
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)						0.00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					11 105 944.31	8 715 790.73	183 847.14	0.00	0.00	2 206 306.44	0.00	
в том числе:													
Услуги связи	221	800000000	244	221	071 02 210201	153 240.59	152 240.59	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	
в том числе:													
Услуги связи	221	800000000	244	221	071 02 210201	110 446.06	110 446.06						
Услуги связи	221	800000000	244	221	071 01 003603	41 794.53	41 794.53						
Услуги связи	221	000000000	244	221	0000000001	1 000.00					1 000.00		
Транспортные услуги	222		244	222	071 01 004903	26 200.00	19 200.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	0.00	
Транспортные услуги	222	800000000	244	222	071 01 004903	19 200.00	19 200.00						
Транспортные услуги	222	000000000	244	222	0000000001	7 000.00					7 000.00		
Административные услуги, всего	223		244	223		2 595 220.33	1 762 564.60	0.00	0.00	0.00	832 655.73	0.00	
в том числе:													
оплата тепловой энергии	223	800000000	244	223	071 01 009603	429 441.67	429 441.67						
оплата тепловой энергии (форм. зап.)	223	800000000	244	223	071 01 009603	1 024 108.57	1 024 108.57						
оплата тепловой энергии (форм. зап.)	223	000000000	244	223	0000000001	316 718.00					316 718.00		
оплата тепловой энергии (форм. зап.)	223	800000000	244	223	071 01 009603	253 271.23	253 271.23						
оплата электрической энергии	223	000000000	244	223	0000000001	366 891.76					366 891.76		
оплата электрической энергии	223	800000000	244	223	071 01 009603	55 743.13	55 743.13						
оплата водоснабжения	223	000000000	244	223	0000000001	129 215.87					129 215.87		
оплата водоснабжения	224		224	224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
арендная плата за пользование имуществом	225	800000000	244	225		3 504 810.72	3 079 585.21	0.00	0.00	0.00	425 225.51	0.00	
арендная плата за пользование имуществом	225	800000000	244	225	071 02 210201	832 626.00	832 626.00						
арендная плата за пользование имуществом	225	800000000	244	225	071 01 009603	2 246 959.21	2 246 959.21						
арендная плата за пользование имуществом	225	000000000	244	225	0000000001	425 225.51					425 225.51	0.00	
арендная плата за пользование имуществом	310	800000000	244	310		1 859 993.58	736 747.54	100 000.00	0.00	0.00	223 246.04	0.00	
арендная плата за пользование имуществом	310	800000000	244	310	071 02 210201	636 747.54	636 747.54						
арендная плата за пользование имуществом	310	800000000	244	310	071 01 009603	100 000.00	100 000.00						
арендная плата за пользование имуществом	310	801700000	244	310	416 00 000003	100 000.00		100 000.00					
арендная плата за пользование имуществом	310	000000000	244	310	0000000001	223 246.04					223 246.04	0.00	
использование нематериальных активов	320		320	320		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
использование нематериальных активов	340		340	340		641 536.86	315 768.64	20 370.61	0.00	0.00	315 397.61	0.00	
в том числе:													
материальные запасы	341	000000000	341	341	0000000001	1 000.00					1 000.00		
материальные запасы	341	000000000	341	341		0.00							
строительные материалы	344	800000000	244	344	071 01 303603	97 769.76	97 769.76						
строительные материалы	344	000000000	244	344	0000000001	98 712.46					98 712.46		
легкий инвентарь	345	800000000	244	345	071 01 303603	14 641.80	14 641.						

Бюджетные инвестиции		530		465	530		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
плановый лимиты, чел. в. 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 на выполнение работ							0.00					
проектирование лабораторных и инструментальных исследований							0.00					
прочие работы, услуги	226	800000000	244	226	07 2 01 21 02 01		50 000.00	50 000.00				
прочие работы, услуги	226	800000000	244	226	07 2 01 00 99 03		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				
Страхование	227	800000000	244	227	07 2 01 00 99 03		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:												
уменьшение остатков средств	300						0.00					
прочие поступления	320						0.00					
выбытие финансовых активов, всего	400						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
уменьшение остатков средств	410						0.00					
прочие выбытия	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	111	800000000	131	0710100903			0.00					
остаток средств на начало года	183	801480000	183	0710234030			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	111	000000000	111	0000000000			0.00					
остаток средств на начало года	183	000000000	183	0000000000			0.00					
Остаток средств на конец года	468	X		X			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Выплатить по расходам, всего:	200				46 911 732.37	35 787 273.22	5 705 257.41	0.00	0.00	5 419 241.74	0.00
из них выплаты персоналу, всего	210				32 939 739.21	27 268 501.40	2 902 925.41	0.00	0.00	2 768 312.40	0.00
Оплата труда и начислено по выплатам 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		111	211	07102230001	20 882 922.44	20 882 922.44				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211		111	266	07102230001	78 246.37	78 246.37				
заработная плата	211	001180000	111	211	07102230001	840 790.28		840 790.28			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	001180000	111	266	07102230001	4 823.06		4 823.06			
заработная плата	211	001480000	111	211	07102230001	842 730.89		842 730.89			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	001480000	111	266	07102230001	5 256.37		5 256.37			
заработная плата	211	001830000	111	211	07102230001	538 326.72		538 326.72			
заработная плата	211		111	211	00000000001	2 121 470.77				2 121 470.77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211		111	266	00000000001	6 157.47				6 157.47	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	212	212		212		690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
устройства, пенсии, пенсионных отчислений, законотворчеству для вышестоящих должностных лиц											
в том числе											
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212		112	266	07102230001	690.00	690.00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	213		213		7 618 324.84	6 306 642.59	670 998.09	0.00	0.00	640 684.16
в том числе											
начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000	119	213	07102230001	6 306 642.59	6 306 642.59				
начисления на выплаты по оплате труда	213	001180000	119	213	07102230001	253 918.66		253 918.66			
начисления на выплаты по оплате труда	213	001480000	119	213	07102230001	254 504.74		254 504.74			
начисления на выплаты по оплате труда	213	001830000	119	213	07102230001	162 374.69		162 374.69			
начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000	119	213	00000000001	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
в том числе											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	001480000	112	262	07102230001	100 000.00		100 000.00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	001140000	323	262	07102230001	475 408.00		475 408.00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	001150000	323	262	07102230001	679 154.00		679 154.00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	001210000	323	262	07101007001	1 358 806.00		1 358 806.00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	001700000	323	262	07101011001	72 522.00		72 522.00			
Пробретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных физических лиц	262	001140000	323	262	07102230001	116 442.00		116 442.00			
иные выплаты						0.00		0.00			
иные выплаты	290		390	290		0.00		0.00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 916 392.00	1 743 916.00	0.00	0.00	0.00	172 476.00
в том числе											
исполнение судебных актов	290		831	290		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов	290		830	290		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов на имущество организаций и земельный налог (земля)	291		851	291	07101005001	1 743 916.00	1 743 916.00				
уплата налогов на имущество организаций и земельный налог (земля)	291		851	291	00000000001	172 476.00				172 476.00	
уплата налогов на имущество организаций и земельный налог (земля)	291		853	291		0.00		0.00			
уплата иных платежей	291		853	291		0.00		0.00			
уплата иных платежей	291		853	291		0.00		0.00			
уплата за муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства	293		853	293		0.00		0.00			
уплата за муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства	293		853	293		0.00		0.00			
уплата за муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства	293		853	293		0.00		0.00			
уплата за муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства	293		853	293		0.00		0.00			
Иные социальные перечисления	240					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные социальные перечисления											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе											
иные расходы						0.00		0.00			
иные расходы						0.00		0.00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					9 253 305.16	6 774 855.82	0.00	0.00	0.00	2 478 453.34
в том числе											
услуги связи	221	000000000	244	221	07102230001	163 474.67	162 974.67	0.00	0.00	0.00	500.00
в том числе											
услуги связи	221	000000000	244	221	07102230001	120 000.00	120 000.00				
услуги связи	221	000000000	244	221	07101005001	42 974.67	42 974.67				
услуги связи	221	000000000	244	221	00000000001	500.00				500.00	
транспортные услуги	222			222	07101005001	10 400.00	10 400.00				
коммунальные услуги, всего	223		244	223		2 674 798.58	1 883 507.40	0.00	0.00	0.00	791 291.18
в том числе											
услуги теплового электричества	223	000000000	244	223	07101005001	334 479.04	334 479.04				
услуги теплового электричества (горячая вода)	223	000000000	244	223	07101005001	1 033 229.94	1 033 229.94				
услуги теплового электричества	223	000000000	244	223	00000000001	295 193.55				295 193.55	
услуги потребления газа	223	000000000	244	223	07101005001	0.00					
услуги электрической энергии	223	000000000	244	223	07101005001	253 271.23	253 271.23				
услуги электрической энергии	223	000000000	244	223		366 881.76				366 881.76	
услуги водоснабжения	223	000000000	244	223	07101005001	62 927.19	62 927.19				
услуги водоснабжения	223	000000000	244	223	00000000001	129 215.87				129 215.87	
арендная плата за пользование имуществом	224			224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000	244	225		1 582 071.15	1 411 028.15	0.00	0.00	0.00	171 043.00
в том числе											
работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000	244	225	07102230001	0.00	0.00				
работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000	244	225	07101005001	1 411 028.15	1 411 028.15				
работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000	244	225	00000000001	171 043.00				171 043.00	
увеличение стоимости основных средств	310	000000000	244	310		1 589 578.11	965 678.67	0.00	0.00	0.00	623 907.44
увеличение стоимости основных средств	310	000000000	244	310	07102230001	765 670.67	765 670.67				
увеличение стоимости основных средств	310	000000000	244	310	07101005001	200 000.00	200 000.00				
увеличение стоимости основных средств	310		244	310	00000000001	623 907.44				623 907.44	
увеличение материальных активов	320			320		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение материальных активов	320			320		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные расходы	340			340		412 993.05	221 281.33	0.00	0.00	0.00	191 711.72
в том числе											
иные расходы											
иные материальные запасы	346		244	346	07102230001	21 281.33	21 281.33				
иные материальные запасы	346		244	346	07101005001	200 000.00	200 000.00				
иные материальные запасы	346	000000000	244	346	00000000001	191 711.72				191 711.72	
иные материальные запасы						0.00					

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

Таблица 6

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	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. (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	17 508,55	-	15%	2 167 038,15	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	18,9	28 608,69	10 254,01	14 355,61	3 999,06	-	15%	16 204 698,09	Бюджет Пермского края
	Прочие	4	12 503,90	4 000,00	5 600,00	2 903,90	-	15%	728 167,39	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	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	x	0	x
	Итого:								20 858 287,59	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае приняты органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) 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, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов

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

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	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	0,00
	Итого:	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, и 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	-
	в том числе:				
1.1	до ставки 22,0%	20 858 287,59	4 501 528,44	4 501 528,44	-
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	593 408,91	593 408,91	-
	в том числе:				
2.1	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	
	семейное обучение	23 435,20	2,00	46 870,40	46 870,40	0,00
	Итого:	x	0,00	0,00	46 870,40	0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, выполняющими в рамках трудовых отношений (расходах по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в памятные даты, профессиональными праздниками, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и на период

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 исключенного 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
6				0.00	0.00	0.00
Итого:				x	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
				0.00	0.00	0.00
Итого:			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
				0.00	0.00	0.00
Итого:			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 за единицу, руб	Сумма в год, руб		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1	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	152 240.59	110 446.06

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе по сравнению, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выездных осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, лингвистических работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке 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 фельдшерской 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	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	транспортные услуги	1.00	10 400.00	10 400.00		19 200.00
Итого:				x	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	
1	Отопление	738.80	1 967.46		1 453 550.24		1 453 550.24
2	Электрическая энергия	45 882.47	5.52		253 271.23		253 271.23
3	Водоснабжение, водоотведение	1 286.18	43.34		55 743.13		55 743.13
Итого:					x	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, 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 одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в плановом потреблении 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
				0.00	0.00	0.00
Итого:			x	0.00	0.00	0.00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	обсл.зд.дуб.тер.	ТПХ	12.00	36 250.00		435 000.00
2	вывоз снега	ИП Ачинцев	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.	ПТ Л.ти	12.00	2 333.33		28 000.00
7	дератизация	ООО Дезодет	12.00	2 195.08		26 340.96
8	ТО эл.оборуд.	ООО Инжен системы	12.00	8 000.00		96 000.00
9	ТК оборудов.	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 Рециклинг	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.сист.	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	автом.	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		572 652.00
5	Служба	1	4 000.00		4 000.00
6	автомоб.	12	3 000.00		60 000.00
7	ТПХ	12	16 433.33		197 200.00
8	автомоб.	2	2 250.00		4 500.00
9	автомоб.	2	1 000.00		2 000.00
10	автомоб.обсл.	4	4 300.00		18 000.00
11	Мастерской	1	23 975.60		23 975.60
12	ошиботочка	1	6 300.00		6 300.00
13	автомоб.ремонт	12	750.00		9 000.00
14	ТМ отходы	12	3 200.00		38 400.00
15	охрана имущества	12	1 450.00		17 400.00
16	рем.обсл.автомоб.	2	10 000.00		20 000.00
17	автомоб.	1	53 000.00		35 000.00
18	автомобильная	12	16 391.68		199 100.13
19	автомобильная 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 (страховая сумма) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе издержки франшизы и ее размер в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направленных на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города 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:			x	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 - хозяйств.канцтовары и др.	721.00	169.53	122 230.68		122 230.68
3	Прочие материальные запасы - хозяйств.канцтовары для ДЦО	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:			x	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 обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, 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, мылом 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 x стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	страховые (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 x стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
-	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	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	29 106 308.18
2	Бюджет города Пермь	8 340 693.58
Итого		37 447 001.76

Руководитель учреждения:

Н.И. Арамилева

Исполнитель:

специалист МКУ ЦБУиО Е.В. Липина



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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб (гр 3 x гр 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	71.88	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 (мальчики)	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 систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бытовым работникам учреждений, в том числе в памятные даты, 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.		
				Сумма обязательного взноса, подлежащего уплате, руб (гр 2 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.		
				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.		
				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	
1							
Итого:		x	x	x	0.00	0.00	

<9> Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включает расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, 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 в закупочным 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, цену 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 порционной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи.

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	4	5	6	7	
Итого:					0,00	0,00	0,00

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, 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 единственного, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		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, потребляемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Сумма, руб. с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1		3	4	5	6	7	
Итого:					0,00	0,00	0,00

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинвезию), 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	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми		
1	2	3	4	5	6		
	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 в них, определенных с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Сумма, руб. с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1		3	4	5	6	7	
	компьютерная техника для административного персонала					100 000,00	
Итого:					0,00	0,00	100 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Сумма, руб. с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1		3	4	5	6	7	
	Уроки о бюджете (метод пособия)	1,00		5 345,61		5 345,61	
	Проведение ГИА (кандидаты)	10,00					
	Приобретение аттестатов			14 385,00	14 385,00		
	Медиа			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 сопоставимых 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, мебели, 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.			
				Сумма, руб. с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1		3	4	5	6	7	
Итого:					0,00	0,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 102 309,79
2	Бюджет города Перми	1 607 084,81
Итого:		3 709 394,60

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



И.И. Артемкина

Специалист МКУ ЦБУИО Е.В. Леонова

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Удвоенная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная выплата в денежном эквиваленте оклада, %	Рабочий 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		4 110 01	=	=	=	=	15%	219 150 19	Внебюджетные источники
	Педагоги		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	x

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

<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 стимулирующего характера, выплаты в денежном эквиваленте оклада, % в том числе за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также расходы 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 должности оклада, ежемесячные надбавки к должностному окладу, рабочие коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. 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	7
	Командировочные расходы					
Итого:						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	7
Итого:						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	5
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% <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%)	2 055 026 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 обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого:				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 (расходами по социальному обеспечению населения в рамках системы 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 вакантные даты, профессиональным працівникам, осуществляющим с учетом количества планируемых выплат в год и в их размере).

3. Расчет (обобщенные) 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 x гр. 4 / 100)	Необязательные источники, руб.
1	Земельный налог	11 498 400,00	1,50%	172 476,00	172 476,00
2	Налог на имущество	=	=	=	=
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	=	=	=	=
4	Другие экономические санкции	=	=	30 000,00	30 000,00
5	Обязательства о налогах и сборах, законодат	=	=	1 300,28	1 300,28
6		=	=	=	=
Итого:				203 776,28	203 776,28

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

4. Расчет (обобщенные) 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 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
				=
				=
Итого:				0,00

<7> Расчет (обобщенные) 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 (обобщенные) 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 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
				=
				=
Итого:				0,00

<8> Расчет (обобщенные) 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 (обобщенные) 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 (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	связь	1,00	12,00	83,33	1 000,00
					=
Итого:					1 000,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспрессных работ, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых в соответствии с требованиями к закупочным документам: оплатами в виде 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 переписываемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год
				(гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	транспортные услуги	1,00	=	7 000,00
				=
Итого:				7 000,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	Отопление	171,06	1 967,46	=	336 538,10
2	Электроснабжение	66 464,09	5,52	=	366 881,76
3	Водоснабжение, водоотведение	2 981,45	43,34	=	129 215,87
Итого:					832 635,73

<11> Расчет (обобщенные) 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 дневного тарифа на электроснабжение), расчетной потребности планового потребления услуг и тарифы на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.
				Внебюджетные источники, руб. с учетом НДС
				=
				=
Итого:				0,00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	вывоз ТБО (авг)		12	21 043.00
2	текущий ремонт	1	1	100 000.00
3	текущий ремонт	1	1	314 182.51
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, графиков работ по содержанию имущества, графиков работ по содержанию 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 поставителя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб. Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	договоры ГПХ	12	134 671.40
2	исполнительские	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 приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретенных периодических изданий. Страховые премии (страховые взносы) определяются в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, а также в зависимости от размера ответственности в условиях 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 (гр. 3 x гр. 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 <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы - хозтовары, 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	Медицинские	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 амортизации таких имущества, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретенного необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (выявлена на рынке), за исключением в случае информации о рыночных ценах конкретных (определенных) товаров, работ, услуг, а также информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, применяемых у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таких 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 (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого:				0.00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	5 292 164.22

Руководитель учреждения

Исполнитель

Н.И. Арискина

специалист МКУ ЦБУФД Е.П. 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 x 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 x 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, запчастях 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: _____ (Ф.И.О.) Н.И. Арамилева

Исполнитель: _____ (Ф.И.О.) 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 "3" 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 НДСЛ , 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 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

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 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 ОБЗ)	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 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.