



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов
«31» декабря 2019г.**

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.12.2019
по ОКПО	26613332
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

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

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

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

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

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

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

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

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

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

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

	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	20.68
	по платежам в бюджет города Перми	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	<i>кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</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	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	<i>кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего</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	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	<i>Просроченная кредиторская задолженность</i>	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

[illegible]

Выплаты по расходам, всего:	200						52 707 261.14	40 184 291.76	7 075 113.90	0.00	0.00	5 447 945.48	0.00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210						36 532 164.17	29 677 624.63	3 971 458.04	0.00	0.00	2 883 061.50	0.00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211						27 942 981.18	22 960 591.74	2 921 205.53	0.00	0.00	2 061 183.91	0.00
до оплаты труда:													
заработная плата	211	800000000	111	211	07102340201		20 765 056.37	20 765 056.37					
Соплатимые пособия в компенсация персоналу в денежной форме	266	800000000	111	266	07102340201		93 231.22	93 231.22					
заработная плата	211	801100000	111	211	07102340201		891 733.95		891 733.95				
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	801100000	111	266	07102340201		4 823.06		4 823.06				
заработная плата	211	801400000	111	211	07102340201		1 205 558.69		1 205 558.69				
Социальные пособия в компенсация персоналу в денежной форме	266	801400000	111	266	07102340201		6 693.68		6 693.68				
заработная плата	211	801430000	111	211	07102340201		601 516.23		601 516.23				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	801430000	111	266	07102340201		1 000.00		1 000.00				
заработная плата ГИА	211	801010007	111	211	07102340201		38 206.19		38 206.19				
заработная плата (ступени)	211	801000000	111	211	07102340201		169 673.73		169 673.73				
заработная плата	211	80000000000	111	211	00000000000		2 052 582.65					2 052 582.65	
в исключении социального выплаты заработной платы работников в зарплате работам за 2020 года в отчете установленный срок (предельные по расчету между бюджетными Министерств образования и науки Пермского края от 26 октября 2019 г. № 5264229)	211	810000000	111	211	071022280201		2 162 304.15	2 162 304.15					
Социальные пособия в компенсация персоналу в денежной форме	266	80000000000	111	266	00000000000		8 601.26					8 601.26	
прочие выплаты	211		111	211			0.00						
иные выплаты, не включенные в фонд оплаты труда учреждений, таким, предоставляется статус кандидата для выплаты пенсии	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	800000000	112	266	07103340201		1 322.50	1 322.50					
Социальные пособия и компенсации в натуральной форме (Оплата путевок в санатории и др.)	266	801400000	112	266	07103340201		150 000.00		150 000.00				
Социальные натуральные(Оплата путевок в санаторий и др.)	267	801030000	112	267	06101034001				9 039.60				
Социальные натуральные(Оплата путевок в санаторий в краев)	267	801400000	112	267	06101034001				12 052.80				
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	213			8 416 768.09	6 715 710.39	879 160.11	0.00	0.00	821 897.59	0.00
в том числе:													
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	07102340201		6 080 814.54	6 080 814.54					
начисления на выплаты по оплате труда	213	801100000	119	213	07102340201		269 907.65		269 907.65				
начисления на выплаты по оплате труда	213	801400000	119	213	07102340201		364 512.81		364 512.81				
начисления на выплаты по оплате труда	213	801630000	119	213	07102340201		181 959.91		181 959.91				
начисления на выплаты по оплате труда	213	0000000000	119	213	00000000000		821 897.59					821 897.59	
начисления на выплаты по оплате труда	213	801010007	119	213	07102340201		11 538.27		11 538.27				
начисления на выплаты по оплате труда	213	801000000	119	213	07102340201		51 241.47		51 241.47				
в исключении социального выплаты заработной платы работников в зарплате работам за 2020 года в отчете установленный срок (предельные по расчету между бюджетными Министерств образования и науки Пермского края от 26 октября 2019 г. № 5264229)	213	810000000	119	213	071022280201		634 895.85	634 895.85					
Социальные и иные выплаты (включая пенсии, выплаты)	220						2 966 679.12	46 870.40	2 919 808.72	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	07102340201		448 791.90		448 791.90				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	801150000	323	263	07102340201		794 797.06		794 797.06				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	801210000	323	263	07102340201		1 427 384.38		1 427 384.38				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	801180000	323	263	07102340201		93 898.38		93 898.38				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (пенсии, пособия, выплаты)	262	800000000	321	262	07102340201		46 870.40	46 870.40					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (пенсии, пособия, выплаты)	262	801140000	321	262	07102340201		154 937.00		154 937.00				
стипендии							0.00						
премии и гранты	260		330	260			0.00						
иные выплаты гражданам							1 947 692.28	1 743 916.00	0.00	0.00	0.00	203 776.28	0.00
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего							0.00						
в том числе:													
использование служебных машин	298		831	298			0.00						
плата за коммунальные услуги и иные платежи	298		830	298			0.00						
услуги такси													
уплата налогов на имущество организаций и физических лиц (налоги)	291	800000000	851	291	07101000001		1 743 916.00	1 743 916.00					
уплата налогов на имущество организаций и физических лиц (налоги)	291	800000000	851	291	00000000000		172 476.00		172 476.00				
налоги, сборы и штрафы	291		851	291			0.00						
уплата налогов	291		851	291			0.00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о государственном бюджете	292		851	292	00000000000		1 309.28					1 309.28	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	293		851	293			0.00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	294		851	294			0.00						
другие экономические санкции	295	000000000	853	295	00000000000		30 000.00					30 000.00	
иные расходы	296		853	296			0.00						
бюджетные перечисления (включая выплаты)	240						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:													
врачебные расходы (кроме расходов на лечение инвалидов, детей, псих.)	250						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные расходы							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						
услуги такси							0.00						

[illegible]

Финансовый отчет, руб. в тысячах (млн белорусских - 0,00)															
Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Расходов Официально	Вид операции	КБК	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	в том числе							
								субсидии на осуществление расходов на выполнение государственных (муниципальных) заданий	субсидии, предоставляемые на осуществление расходов в рамках исполнения бюджета 1 главы 16 настоящего закона Республики Беларусь	субсидии на осуществление иных расходов		на осуществление работ (выполнение работ на договорной основе и от иных источников) по договору долевое участие			
										в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого по разделу, всего:	110				X		46 663 057.61	35 787 273.22	5 664 975.03	0.00	0.00	5 210 809.24	0.00		
доходы от собственности	110	130	000000000		170	000000000	1 141 087.08	X	X	X	X	1 141 087.08	X		
доходы от операционной аренды		121	000000000		171	0000000000	0.00								
доходы от аренды объектов культуры		124	000000000		174	0000000000						1 141 087.08			
доходы от оказания услуг (работ), образовательной деятельности в том числе образовательных образовательных программ начального образования	120	130	000000000		130		39 856 995.50	35 787 273.22	X	X	0.00	4 069 722.28	0.00		
Реализация основных образовательных программ начального общего образования		131	000000000		131	0710100900	0.00								
Реализация основных образовательных программ начального общего образования		131	000000000		131	0710210000	0.00								
Реализация основных образовательных программ начального общего образования		131	000000000		131	0710310000	12 487 472.70	12 487 472.70							
Реализация основных образовательных программ начального общего образования		131	000000000		131	0710100900	2 320 919.65	2 320 919.65							
Реализация основных образовательных программ начального общего образования		131	000000000		131	0710210000	13 685 321.30	13 685 321.30							
Реализация основных образовательных программ начального общего образования		131	000000000		131	0710310000	2 159 818.13	2 159 818.13							
Реализация основных образовательных программ начального общего образования		131	000000000		131	0710100900	2 052 659.40	2 052 659.40							
Реализация основных образовательных программ начального общего образования		131	000000000		131	0710210000	303 936.10	303 936.10							
доходы от оказания услуг (работ), образовательной деятельности в том числе образовательных образовательных программ начального образования	130	000000000		130			0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)		131	000000000		131		0.00								
Финансирование дополнительных образовательных программ (государственных программ в области физической культуры и спорта)															

Выплаты по расходам, всего:	200					46 663 657.61	35 787 273.22	5 664 975.83	0.00	0.00	5 210 809.36	0.00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210					32 899 456.83	27 268 501.40	2 862 643.83	0.00	0.00	2 768 312.40	0.00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					25 289 785.53	20 961 168.81	2 200 988.48	0.00	0.00	2 127 628.24	0.00
в том числе:												
заработная плата	211	800000000	111	211	012013H0201	20 882 922.44	20 882 922.44					
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	211	000000000	111	266	012023H0201	78 246.37	78 246.37					
в том числе:												
заработная плата	211	801160000	111	211	012013H0201	825 558.33		825 558.33				
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	211	801160000	111	266	012023H0201	4 823.06		4 823.06				
заработная плата	211	801480000	111	211	012013H0201	842 730.89		842 730.89				
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	211	801480000	111	266	012023H0201	5 256.37		5 256.37				
заработная плата	211	801830000	111	211	012013H0201	522 619.83		522 619.83				
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	211	801830000	111	266	0000000000001	2 121 870.77		2 121 870.77				
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	211	000000000	111	266	0000000000001	6 157.47		6 157.47				
прочие выплаты	211	000000000	111	311		0.00						
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, включая предоставляемую сверхвыплату для выполнения отдельных заданий	212	212		212		690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	000000000	112	266	012013H0201	690.00	690.00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	213		7 608 981.30	6 306 642.59	661 654.55	0.00	0.00	640 684.16	0.00
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000	119	213	012013H0201	6 306 642.59	6 306 642.59					
начисления на выплаты по оплате труда	213	801160000	119	213	012013H0201	249 318.61		249 318.61				
начисления на выплаты по оплате труда	213	801480000	119	213	012013H0201	254 504.74		254 504.74				
начисления на выплаты по оплате труда	213	801830000	119	213	012013H0201	157 831.20		157 831.20				
начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000	119	213	0000000000001	640 684.16		640 684.16				
Социальные и иные выплаты и начисления, всего	220					2 862 332.00	0.00	2 862 332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных форм занятости	262	801480000	112	262	012013H0201	100 000.00		100 000.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных форм занятости	262	801140000	323	262	012013H0201	475 408.00		475 408.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных форм занятости	262	801150000	323	262	012013H0201	679 154.00		679 154.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных форм занятости	262	801210000	323	262	012013H0201	1 358 806.00		1 358 806.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных форм занятости	262	80170000	323	262	012013H0201	72 522.00		72 522.00				
Приспособление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	262	801140000	321	262	012013H0201	116 442.00		116 442.00				
прочие выплаты	260	000000000	330	260	0000000000							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 916 392.00	1 743 916.00	0.00	0.00	0.00	172 476.00	0.00
в том числе:												
налог на прибыль организаций	260	000000000	831	260		0.00						
налог на прибыль организаций	260	000000000	840	260		0.00						
уплата налога, сбора и иных платежей в пользу граждан	291	800000000	851	291	012013H0201	1 743 916.00	1 743 916.00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (сумы)	291	000000000	851	291	0000000000001	172 476.00					172 476.00	
в том числе:												
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	261	000000000	831	261		0.00						
налог, сборы и сборы	2											

Бюджетные инвестиции	530		465	530		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги, всего	226		244	226		2 911 033.60	2 111 033.60	0.00	0.00	0.00	700 000.00	0.00
в том числе:												
услуги по проектированию объектов						0.00						
проектирование, выбор технологии и инструментальных средств						0.00						
прочие работы, услуги	226	800000000	244	226	07 2 02 2100003	50 000.00	50 000.00					
прочие работы, услуги	226	800000000	244	226	07 3 01 00 00001	2 061 033.60	2 061 033.60					
прочие работы, услуги	226	000000000	244	226	00000000003	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 00001	8 960.00	8 960.00					
прочие расходы	296		244	296		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежные средства на начало периода, всего	500	X		X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
у бюджетных организаций	500					0.00						
у физических лиц	500					0.00						
у физических лиц - иждивенцев	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						
у физических лиц - инвалидов	500					0.00						
у физических лиц - пенсионеров	500					0.00						

[illegible]

Выплаты по расходам, всего:	200					46 911 772.37	35 787 273.22	5 705 257.41	0.00	0.00	5 419 241.74	0.00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	210					32 939 739.21	27 268 581.40	2 902 925.41	0.00	0.00	2 768 212.40	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					25 320 724.37	20 961 168.81	2 231 927.32	0.00	0.00	2 127 628.24	0.00
в том числе:												
зарплата плата	211	800000000	111	211	07 1 02 240201	20 882 922.44	20 882 922.44					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	800000000	111	266	07 1 02 240201	78 246.37	78 246.37					
зарплата плата	211	801160000	111	211	07 1 02 240201	840 790.28		840 790.28				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	801160000	111	266	07 1 02 240201	4 823.06		4 823.06				
зарплата плата	211	801480000	111	211	07 1 02 240201	842 730.89		842 730.89				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	801480000	111	266	07 1 02 240201	5 256.37		5 256.37				
зарплата плата	211	801800000	111	211	07 1 02 240201	538 326.72		538 326.72				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	000000000	111	211	0000000001	2 121 470.77		2 121 470.77			2 121 470.77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	000000000	111	266	0000000001	6 157.47		6 157.47			6 157.47	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	211	000000000	111	311	0000000001	0.00		0.00			0.00	
в том числе:												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	000000000	112	266	07 1 02 240201	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213		7 618 324.84	6 306 642.59	670 998.09	0.00	0.00	640 684.16	0.00
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	07 1 02 240201	6 306 642.59	6 306 642.59					
начисления на выплаты по оплате труда	213	801160000	119	213	07 1 02 240201	253 918.66		253 918.66				
начисления на выплаты по оплате труда	213	801480000	119	213	07 1 02 240201	254 504.74		254 504.74				
начисления на выплаты по оплате труда	213	801800000	119	213	07 1 02 240201	162 574.69		162 574.69				
начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000	119	213	0000000001	640 684.16		640 684.16			640 684.16	
Совокупные и иные выплаты	220					2 802 332.00	0.00	2 802 332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	801480000	112	262	07 1 02 240201	100 000.00		100 000.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	801160000	323	262	07 1 02 240201	475 408.00		475 408.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	801150000	323	262	07 1 02 240201	679 154.00		679 154.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	801210000	323	262	07 1 01 007101	1 358 806.00		1 358 806.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	801740000	323	262	07 1 01 011401	72 522.00		72 522.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	801140000	323	262	07 1 02 240201	116 442.00		116 442.00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги населению	262	000000000	323	262	0000000001	0.00		0.00			0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, предоставляющих услуги населению, в том числе, предоставляющих услуги												

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 000 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

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

Таблица 6

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		
						№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	11260725 57	9044876 78	9253309 16	0 00	0 00	0 00	11260725 57	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		11260725 57	9044876 78	9253309 16	0 00	0 00	0 00	11260725 57	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

«31» 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

Источники 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, %	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источники финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4	37 204,55	10 100,00	9 395,00	17 509,55	-	15%	2 167 018,15	Бюджет Пермского края
	Педагоги	4	30 192,00	10 200,00	2 632,00	17 360,00	-	15%	1 718 163,96	Бюджет Пермского края
	Учителя	38,9	28 608,69	10 234,01	14 335,61	3 999,06	-	15%	18 307 002,24	Бюджет Пермского края
	Прочие	4	12 303,90	4 000,00	3 600,00	2 903,90	-	15%	728 367,39	Бюджет Пермского края
	Итого:	х		х	х	х	х	х	22 960 591,74	х
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	х		х	х	х	х	х	0	х
Итого:									22 960 591,74	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-216 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения в Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки в должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, чем при расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			х	х	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие до 3-х лет	1	12	57,50	1 322,50	1 322,50	-
Итого:			х	х	1 322,50	1 322,50	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5 051 330,18	5 051 330,18	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22 960 591,74	5 051 330,18	5 051 330,18	-
1.2	по ставке 10,0%	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	711 778,35	711 778,35	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	22 960 591,74	665 857,17	665 857,17	-
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%	22 960 591,74	45 921,18	45 921,18	-
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%)	22 960 591,74	952 601,86	952 601,86	-
Итого:			х	6 715 710,39	6 715 710,39

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги связи	2	12	1 741.44	41 794.53		41 794.53
2	интернет	1	12	10 000.00	110 446.06	110 446.06	-
Итого:					152 240.59	110 446.06	41 794.53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых 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.уб.тер.	ГТДХ	12.00	36 250.00		435 000.00
2	вывоз снега	ИП Акиндинов	5.00	8 000.00		40 000.00
3	ТО вентиляции	ИП Балакин	1.00	22 500.00		22 500.00
4	кранирование	ИП Жуланов	1.00	75 000.00		75 000.00
5	уборка помещ.	ООО Внд	12.00	0.00	832 626.00	
6	заправка картр	ГП Алти	12.00	2 333.33		28 000.00
7	деретизация	ООО Дезотдел	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 обор.отопл.	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 Ресерлинг	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.видеонабл.	НПЦ СОВА	12.00	1 840.00		22 080.00
14	обсл.компл.видеонабл.	НПЦ СОВА	12.00	10 000.00		120 000.00
15	ТО охр.сигн.	ФГУП Охрана МВД	12.00	506.20		6 074.40
16	Текущий ремонт					1 060 452.62
Итого:					832 626.00	2 246 959.21

<13> Расчеты (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, требования 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 деятельности	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7
1	эвакуация	4	23 000.00	92 000.00		
2	обслужив.	4	104 200.00	398 543.15		18 256.85
3	охрана имущества	12	48 105.00			579 660.00
4	Канализация	1	4 000.00			4 000.00
5	дезинфекция	12	5 000.00			60 000.00
6	ГТДХ	12	16 433.33			197 200.00
7	Мойка	2	2 250.00			4 500.00
8	защита	2	1 000.00			2 000.00
9	защита отлив	4	4 500.00			18 000.00
10	Восстановление	1	23 973.60			23 973.60
11	защита отлив	1	6 300.00			6 300.00
12	защита отлив	12	750.00			9 000.00
13	ТМ прибора	12	3 200.00			38 400.00
14	защита отлив	12	1 450.00			17 400.00
15	рем.обст.обл.маш.	2	10 000.00			20 000.00
16	машинист	1	55 000.00			55 000.00
17	пр.машиниста	12	16 591.68			199 100.13
18	машиниста ЛДО	15	723 217.00			723 217.00
19						
20						
Итого:				490 843.15	1 976 007.58	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 билетов 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 подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3 и стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники	2 000.00	125.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2	Оргтехника	3	33 333.33	100 000.00		100 000.00
3	мебель			430 000.00	386 747.54	-
4						-
Итого:				780 000.00	636 747.54	100 000.00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3 и стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие материальные запасы - для учебных целей	200.00	194.10	38 819.89	38 819.89	0.00
2	Прочие материальные запасы - хозтовары, канцтовары и др.	721.00	183.16	132 061.19		132 061.19
3	Прочие материальные запасы - хозтовары, канцтовары для ЛДО	100.00	324.76	32 476.00		32 476.00
4	Строительные материалы	1 280.00	76.38	97 769.76		97 769.76
5	Материальный инвентарь	100.00	146.42	14 641.80		14 641.80
5						
Итого:				315 768.64	38 819.89	276 948.75

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	страхование (227)	1.00	9 150.00	9 150.00	-	9 150.00
Итого:			х	9 150.00	6.00	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. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	монтажные работы (228)	2.00	100 000.00	173 983.42	-	173 983.42
Итого:			х	173 983.42		173 983.42

Итого выплат по расходам плана ФХД

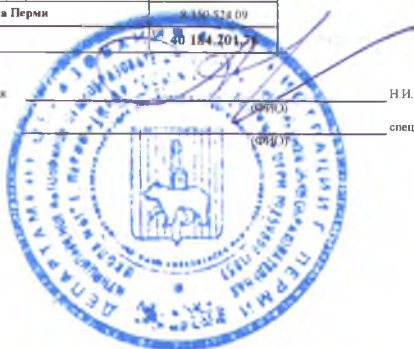
N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	31 833 677.67
2	Бюджет города Перми	2 350 528.09
Итого		34 184 205.76

Руководитель учреждения

Н.И. Арамилева

Исполнитель

специалист МКУ ЦБУиО Е.В. Лаконова



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источники финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	9 200.00	=	4 600.00	-	=	15%	36 554.12	Бюджет Пермского края
	Педагоги	8	36 800.00	=	4 600.00	-	=	15%	656 004.67	Бюджет Пермского края
	Учителя	15	70 400.83	=	4 693.39	-	=	15%	2 228 546.74	Бюджет Пермского края
	Прочие	=	=	=	=	=	=	15%	0.00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	2 921 205.53	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:									2 921 205.53	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, в том числе страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях. 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 расхо-

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на уход за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (мат. вып.)	2.00	1.00	50 000.00	100 000.00	150 000.00	=
	Социальные натуральные (Оплата путевок в санаторий гор.)			9 039.60	9 039.60		9 039.60
	Социальные натуральные (Оплата путевок в санаторий края)			12 052.80	12 052.80	12 052.80	=
Итого:		x	x	x	121 092.40	162 052.80	9 039.60

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	642 665.22	642 665.22	=
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 921 205.53	642 665.22	642 665.22	=
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	90 557.37	90 557.37	=
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 921 205.53	84 714.96	84 714.96	=
2.2	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	=	=	=	=
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 921 205.53	5 842.41	5 842.41	=
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>	=	=	=	=
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>	=	=	=	=
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 921 205.53	145 937.52	145 937.52	=
Итого:		x	879 160.11	879 160.11	=

<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 также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	71.88	6 243.63	448 791.90	448 791.90	
2	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	71.88	11 037.28	794 797.06	794 797.06	
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	71.88	19 837.88	1 427 384.38		1 427 384.38
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106.88	878.54	93 898.38		93 898.38
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	2 919 808.72	1 398 525.96	1 521 282.76

<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 оптимальному 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 к памятным датам, 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 831-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинскому осмотру, информационным услугам, экспертным услугам, типографским работам, научно-исследовательским работам), определяемых с учетом требований к закупкам заказчикам отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

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

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

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего, 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, руб. (с учетом НДС)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
+	+	+	+	+	+	+
Итого:		х	х	х	0.00	0.00

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

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

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

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дератизацию), а также правил его эксплуатации для оказания государственных (муниципальных) услуг.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
+	Конвертация	1.00		56 000.00	
+	Уроки о бюджете			7 476.53	
Итого:		х	0.00	0.00	63 476.53

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

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мыле, инвентаре и специальной одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5 375 969.40
2	Бюджет города Пермь	1 699 144.50
Итого		7 075 113.90

Руководитель учреждения

Исполнитель

И.И. Арамилев

Исполнитель МКУ ЦДХУИО Е.В. Леоненко



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	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка и должностному окладу, %	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источники финансирования
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	4	4 100.01	=	=	=	=	15%	219 156.19	Внебюджетные источники	
	Педагоги	4	4 100.07	=	=	=	=	15%	220 537.26	Внебюджетные источники	
	Учителя	23	4 855.03	=	=	=	=	15%	1 621 490.47	Внебюджетные источники	
	Прочие	=	=	=	=	=	=	15%	0.00	Внебюджетные источники	
	Итого	x	=	x	x	x	x	x	2 061 183.91	x	
Итого:									2 061 183.91		

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-230 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также при расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещением 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
1	Командировочные расходы				
	Итого:	x	x	x	0.00

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	523 725.37
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2 055 026.44	523 725.37
1.2	по ставке 10,0%	=	=
1.3	по ставке 5,1%	=	=
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	122 767.38
	в том числе:		
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 0,1% <4>	=	=
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>	=	=
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	2 055 026.44	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, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходы 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 к ним бытовым работникам, осуществляемым с учетом количества планируемых выплат в год и их размера).

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	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	Удержания о налогах и сборах, законодат	-	-	1 300.28	1 300.28
6		-	-	-	-
Итого:				203 776.28	203 776.28

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определенных с учетом требований к закупкам и закупками отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество присылаемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	216.44	1 967.46	-	425 845.71
2	Электроэнергия	66 464.09	5.52	-	366 881.76
3	Водоснабжение, водоотведение	2 981.45	43.34	-	129 215.87
Итого:		х	х	х	921 943.34

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.
				с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
Итого:		х	х	0.00

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребленных 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 (мну)		12	86 536.65
2	текущий ремонт здания (многоэт.)	1	1	100 000.00
3	текущий ремонт здания (мнэт)	1	1	304 182.51
Итого:				490 719.16

«13» Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий у эксплуатационно-техническому обслуживанию, стране труда (исключая уборку помещений в территории, вывоз твердые бытовые отходы, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), в также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг «14»

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

«14» Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, в также работ и услуг по его содержанию, включают в себе расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных 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 размеры в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 и гр. 4), руб. 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 и 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	Медикаменты	100.00	10.00	1 000.00
5	Аптекарские	230.00	102.08	23 477.70
Итого:				305 397.61

«15» Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, в также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных 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, в 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 и оборудовании и транспортных средствах, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения такими имуществом, выражаемыми в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	9 447 945.48

Руководитель учреждения

Исполнитель

Н.И. Артемкина

справочник МКУ ЦБУЮ Е.В. Леонова



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

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения

Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
+	+	+	+	+	+	+
Итого:		x	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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+
Итого:		x		0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

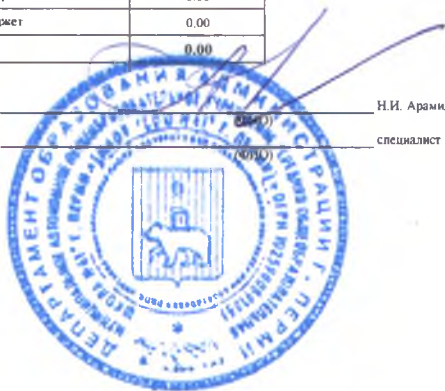
N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0.00
2	Бюджет города Перми	0.00
3	Федеральный бюджет	0.00
Итого		0.00

Руководитель учреждения

Н.И. Арамилева

Исполнитель:

специалист МКУ ЦБУиО Е.В. Леонова



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

Пояснительная записка к Плану ФХД

на 2019 год от "31" декабря 2019 г.

по МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №61" г.Перми

1. На основании Дополнительного соглашения №10 от 25.12.2019г. к Соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания, просим внести изменения в план ФХД в части расходования средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
131	071022H0200	Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам в первые рабочие дни 2020 года с учетом установленных сроков (уведомление по расчетам между бюджетами Министерства образования и науки Пермского края от 26 сентября 2019 г. № 5264229)	2 737 200.00
ИТОГО			2 737 200.00

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
111/211	07 2 02 2H0201	заработная плата	2 102 304.15
119/213	07 2 02 2H0201	начисления на выплаты по оплате труда	634 895.85
ИТОГО			2 737 200.00

2. В связи с поступлением денежных средств от платных образовательных услуг и возмещение коммунальных услуг арендаторами и оплатой налога УСН, 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
189	00000000000	иные доходы	-21 823.00
131	00000000000	Платные образовательные услуги	87 316.65
135	00000000000	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	89 287.61
ИТОГО			154 781.26

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/223	00000000003	оплата тепловой энергии	89 287.61
244/225	00000000003	работы, услуги по содержанию имущества	65 493.65
ИТОГО			154 781.26

2. На основании Дополнительного соглашения №8 от 20.12.2019 г. 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 01 011600	иные субсидии, предоставленные из бюджета (ОВЗ)	6 060.00
ИТОГО			6 060.00

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
323/263 (90179)	07 2 01 011601	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	6 060.00
ИТОГО			6 060.00

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

ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета

МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

От 31 декабря 2019 года

№ 16

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.; Харитонова С.Ю.

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

Повестка дня:

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

Доклад директора Арамилевой Н.И.

1. Слушали:

Арамилеву Н.И. директора учреждения.

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

а) в части расходования средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на основании Дополнительного соглашения № 10 от 25.12.2019г. к Соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
131	071022H0200	Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам в первые рабочие дни 2020 года с учетом установленных сроков (уведомление по расчетам между бюджетами Министерства образования и науки Пермского края от 26 сентября 2019 г. № 5264229)	2 737 200.00
ИТОГО			2 737 200.00

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
111/211	07 2 02 2H0201	заработная плата	2 102 304.15

119/213	07 2 02 2H0201	начисления на выплаты по оплате труда	634 895.85
ИТОГО			2 737 200.00

б) в части расходования средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход, деятельности, в связи с поступлением денежных средств от платных образовательные услуг и возмещение коммунальных услуг арендаторами и оплатой налога УСН:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
189	00000000000	иные доходы	-21 823.00
131	00000000000	Платные образовательные услуги	87 316.65
135	00000000000	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	89 287.61
ИТОГО			154 781.26

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/223	00000000003	оплата тепловой энергии	89 287.61
244/225	00000000003	работы, услуги по содержанию имущества	65 493.65
ИТОГО			154 781.26

в) в части расходования средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании Дополнительного соглашения № 8 от 20.12.2019 г. к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
152	07 2 01 011600	иные субсидии, предоставленные из бюджета (ОВЗ)	6 060.00
ИТОГО			6 060.00
КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
323/263 (90179)	07 2 01 011601	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	6 060.00
ИТОГО			6 060.00

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.

Директор

Арамилева Н.И.

Арамилева Н.И.