



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего план)

Большаков С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 » декабря 2018г.

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

« 24 » декабря 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	24.12.2018
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 87 г. Перми

ИНН / КПП _____ 5908017199/590801001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: _____ 57308469

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614101 г. Пермь ул. Закамская, 8

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:

основные виды деятельности:

реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования,

в том числе :

программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования адаптированные программы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья начального общего образования, основного общего образования и детей-инвалидов.

инновационную образовательную программу

образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающие изучение предметов на профильном уровне

реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности.

не основные виды деятельности:

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:

Оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; 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;

"Удивительный мир математики"; "Секреты текста"; "Воскресная школа"; "Избранные вопросы математики"; "Простые решения сложных задач"; "Всё об английском языке";

"Все об английском языке"; "Занимательная география"; "Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-рассуждения".

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 9580.50 тыс.рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 9705.20 тыс.рублей

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	95 027.74
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	9 580.50
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	8 145.28
	остаточная стоимость	1 435.22
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	7 878.43
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	6 772.08
	остаточная стоимость	1 106.35
2.1.3	иное движимое имущество, всего	2 091.05
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	2 049.93
	остаточная стоимость	41.12
2.1.4	материальные запасы	243.57
	в том числе: остаточная стоимость	243.57
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	75 234.19
	в том числе: остаточная стоимость	75 234.19
2.1.6	нематериальные активы	-
2.2	Финансовые активы, всего:	675.02
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	289.41
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	289.41
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	103.85
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	281.76
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	281.76
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, 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 непроеизведенных 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	-
	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 непроеизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	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 непроеизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
		398.81
2.3	Обязательства, всего:	-
2.3.1	из них: долговые обязательства	223.08
	расчеты по доходам	175.73
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	90.66
	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	90.66
	по прочим расчетам с кредиторами	85.07
	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	56.00
	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	29.07
	по платежам в бюджет города Перми	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	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	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100				X		29 496 301.92	22 956 199.83	4 768 434.09	0.00	0.00	1 771 668.00	0.00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	00000		120	00000000000	638 168.00	X	X	X	X	638 168.00	X	
в том числе:														
доходы от операционной аренды		121	00000		121	00000000000						638 168.00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	00000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000		130		23 689 699.83	22 956 199.83	X	X	0.00	733 500.00	0.00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	80000		131	07101005901	0.00							
Реализация		131	80000		131	071022H0202	0.00							
Присмотр и уход		131	80000		131	07101005901	0.00							
Присмотр и уход		131	000000		131	00000000000	0.00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	1 626 968.62	1 626 968.62						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	7 474 033.96	7 474 033.96						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	1 338 082.40	1 338 082.40						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	9 189 627.30	9 189 627.30						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	224 280.27	224 280.27						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	1 652 131.00	1 652 131.00						
Содержание детей		131	80000		131		0.00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	80000		131		0.00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	80000		131		0.00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	80000		131		0.00							

Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	80000		131		0.00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	80000		131		0.00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0.00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0.00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	80000		131	07 2 01 005901	424 129.28	424 129.28					
Затраты на уплату налогов		131	80000		131	07 2 01 005901	1 026 947.00	1 026 947.00					
Платные образовательные услуги		131	00000		131	00000000000	733 500.00					733 500.00	
Другие платные услуги		131	00000		131	00000000000	0.00						
Доходы от компенсации затрат		134	00000		134	00000000000	0.00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000		135	00000000000	400 000.00					400 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	00000		140	00000000000	0.00	X	X	X	X	0.00	X
в том числе													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	00000		141	00000000000	0.00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	00000		142	00000000000	0.00						
страховые возмещения		143	00000		143	00000000000	0.00						
возмещение ущерба имуществу		144	00000		144	00000000000	0.00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	00000		145	00000000000	0.00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		00000				0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	901000000		180		4 768 434.09	X	4 768 434.09	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901480000		183	07 2 02 2H0202	953 002.00		953 002.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901830000		183	07 2 02 2H0202	406 855.09		406 855.09		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901160000		183	07 2 02 2H0202	915 873.00		915 873.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901480000		183	07 2 02 2H0202	100 000.00		100 000.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901140000		183	07 2 02 2H0202	486 727.00		486 727.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901140000		183	07 2 02 2H0202	119 214.00		119 214.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901150000		183	07 2 02 2H0202	690 473.00		690 473.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901210000		183	07 2 01 007101	738 957.00		738 957.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901790000		183	07 2 01 011601	357 333.00		357 333.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901750000			08 3 02 010701							
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000		180	00000000000	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
добровольные пожертвования		189	00000		189	00000000000	0.00						
иные доходы		189	00000		189	00000000000	0.00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400	00000000000	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	00000		410	00000000000	0.00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	00000		420	00000000000	0.00						
уменьшение стоимости непроездных активов		430	00000		430	00000000000	0.00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000		440	00000000000	0.00						
уменьшение стоимости права пользования активом		450	00000		450	00000000000	0.00						

Выплаты по расходам, всего:	200						29 339 094.14	22 956 199.83	4 768 434.09	0.00	0.00	1 771 668.00	0.00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						20 495 983.51	17 724 111.16	2 375 730.09	0.00	0.00	553 350.04	0.00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						15 744 501.55	13 577 026.78	1 843 870.81	0.00	0.00	423 603.96	0.00
в том числе:													
заработная плата		211	80000	111	211	07 2 02 2H0202	13 577 026.78	13 577 026.78					
заработная плата			901480000	111	211	07 2 02 2H0202	731 953.00		731 953.00				
заработная плата			901830000	111	211	07 2 02 2H0202	310 485.47		310 485.47				
заработная плата			901160000	111	211	07 2 02 2H0202	701 432.34		701 432.34				
заработная плата			00000	111	211	00000000000	423 603.96					423 603.96	
прочие выплаты		211		111	211		0.00						
		266	80000	111	266	07 2 02 2H0202	49 997.40	49 997.40					
			901480000	111	266	07 2 02 2H0202	1 211.06		1 211.06				
			901830000	111	266	07 2 02 2H0202	1 999.62		1 999.62				
			901160000	111	266	07 2 02 2H0202	1 999.62		1 999.62				
			00000	111	266	00000000000	2 000.08					2 000.08	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	80000	112	266	07 2 02 2H0202	1 380.00	1 380.00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		266	901480000	112	266	07 2 02 2H0202	100 000.00		100 000.00				
начисления на выплаты по оплате труда		213		119	213		4 750 101.96	4 095 706.98	526 648.98			127 746.00	
начисления на выплаты по оплате труда			80000	119	213	07 2 02 2H0202		4 095 706.98					
начисления на выплаты по оплате труда			901480000	119	213	07 2 02 2H0202			219 837.94				
начисления на выплаты по оплате труда			901830000	119	213	07 2 02 2H0202			94 370.00				
начисления на выплаты по оплате труда			901160000	119	213	07 2 02 2H0202			212 441.04				
начисления на выплаты по оплате труда			00000	119	213	00000000000						127 746.00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						2 392 704.00	0.00	2 392 704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262					2 392 704.00		2 392 704.00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901140000	321	262	07 2 02 2H0202	119 214.00		119 214.00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901140000	323	262	07 2 02 2H0202	486 727.00		486 727.00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901150000	323	262	07 2 02 2H0202	690 473.00		690 473.00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901210000	323	262	07 2 01 007101	738 957.00		738 957.00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901790000	323	262	07 2 01 011601	357 333.00		357 333.00				
стипендии							0.00						
премии и гранты		290		350	290		0.00						
иные выплаты населению							0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						1 128 513.00	1 026 947.00	0.00	0.00	0.00	101 566.00	0.00
из них:							1 128 513.00	1 026 947.00	0.00	0.00	0.00	101 566.00	0.00
исполнение судебных актов		290		831	290		0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		1 128 513.00	1 026 947.00	0.00	0.00	0.00	101 566.00	0.00

медикаменты							0.00						
продукты питания							0.00						
прочие материальные запасы			80000	244	346	07 2 01 005901	90 000.00	90 000.00					
прочие материальные запасы			000000	244	346	000000000000	6 509.96					6 509.96	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			000000	244	349	000000000000	5 000.00					5 000.00	
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		1 655 061.10	1 123 261.10	0.00	0.00	0.00	531 800.00	0.00
в том числе:													
услуги по организации питания							0.00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0.00						
прочие работы, услуги			80000	244	226	07 2 01 005901	778 200.00	778 200.00					
прочие работы, услуги			80000	244	226	07 2 02 2H0202	345 061.10	345 061.10					
прочие работы, услуги			000000	244	226	000000000000	531 800.00					531 800.00	
прочие расходы		296	000000	244	296	000000000000	0.00					0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0.00						
прочие поступления	320						0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0.00						
прочие выбытия	420						0.00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года		131	80000		131	0710100590	0.00						
Остаток средств на начало года		183	90148		183	071022H0202	0.00						
Остаток средств на начало года		121	00000		121	000000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	000000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		135	00000		135	000000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		189	00000		189	000000000000	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0.00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100				X		31 357 583.77	24 755 715.67	4 803 673.38	0.00	0.00	1 798 194.72	0.00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	00000		120	00000000000	663 694.72	X	X	X	X	663 694.72	X	
в том числе														
доходы от операционной аренды		121	00000		121	00000000000						663 694.72		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	00000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000		130		25 490 215.67	24 755 715.67	X	X	0.00	734 500.00	0.00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	80000		131	07101005901	0.00							
Реализация		131	80000		131	071022H0202	0.00							
Присмотр и уход		131	80000		131	07101005901	0.00							
Присмотр и уход		131	000000		131	00000000000	0.00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	1 626 968.62	1 626 968.62						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	9 273 549.80	9 273 549.80						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	1 338 082.40	1 338 082.40						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	9 189 627.30	9 189 627.30						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	224 280.27	224 280.27						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	1 652 131.00	1 652 131.00						
Содержание детей		131	80000		131		0.00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	80000		131		0.00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	80000		131		0.00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	80000		131		0.00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	80000		131		0.00							

Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	80000		131		0.00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0.00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0.00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	80000		131	07 2 01 005901	424 129.28	424 129.28					
Затраты на уплату налогов		131	80000		131	07 2 01 005901	1 026 947.00	1 026 947.00					
Платные образовательные услуги		131	00000		131	00000000000	734 500.00					734 500.00	

Другие платные услуги		131	00000		131	00000000000	0.00						
Доходы от компенсации затрат		134	00000		134	00000000000	0.00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000		135	00000000000	400 000.00					400 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	00000		140	00000000000	0.00	X	X	X	X	0.00	X
в том числе													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	00000		141	00000000000	0.00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	00000		142	00000000000	0.00						
страховые возмещения		143	00000		143	00000000000	0.00						
возмещение ущерба имуществу		144	00000		144	00000000000	0.00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	00000		145	00000000000	0.00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		00000				0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	901000000		180		4 803 673.38	X	4 803 673.38	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901480000		183	071022H0202	953 002.00		953 002.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901830000		183	071022H0202	418 688.38		418 688.38		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901160000		183	071022H0202	939 279.00		939 279.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901480000		183	071022H0202	100 000.00		100 000.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901140000		183	071022H0202	486 727.00		486 727.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901140000		183	071022H0202	119 214.00		119 214.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901150000		183	071022H0202	690 473.00		690 473.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901210000		183	071022H0202	738 957.00		738 957.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901790000		183	071022H0202	357 333.00		357 333.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета							0.00				X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000		180	00000000000	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
добровольные пожертвования		189	00000		189	00000000000	0.00						
иные доходы		189	00000		189	00000000000	0.00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400	00000000000	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	00000		410	00000000000	0.00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	00000		420	00000000000	0.00						
уменьшение стоимости производственных активов		430	00000		430	00000000000	0.00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000		440	00000000000	0.00						
уменьшение стоимости права пользования активом		450	00000		450	00000000000	0.00						
Выплаты по расходам, всего:	200						31 257 583.77	24 755 715.67	4 803 673.38	0.00	0.00	1 798 194.72	0.00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						22 329 615.52	19 465 296.10	2 410 969.38	0.00	0.00	553 350.04	0.00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						17 149 169.13	14 949 229.71	1 774 939.38	0.00	0.00	425 000.04	0.00
в том числе:													
заработная плата		211	80000	111	211	07 2 02 2H0202	14 949 229.71	14 949 229.71					
заработная плата			901480000	111	211	07 2 02 2H0202	731 953.00		731 953.00				
заработная плата			901830000	111	211	07 2 02 2H0202	321 573.38		321 573.38				
заработная плата			901160000	111	211	07 2 02 2H0202	721 413.00		721 413.00				
заработная плата			00000	111	211	00000000000	425 000.04					425 000.04	
прочие выплаты		211		111	211		0.00						

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	266	80000	112	266	07 2 02 2H0202	1 380.00	1 380.00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	266	901480000	112	266	07 2 02 2H0202	100 000.00		100 000.00					
начисления на выплаты по оплате труда	213		119	213		5 179 066.39	4 514 686.39	536 030.00				128 350.00	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	07 2 02 2H0202		4 110 805.56						
начисления на выплаты по оплате труда		901480000	119	213	07 2 02 2H0202			221 049.00					
начисления на выплаты по оплате труда		901830000	119	213	07 2 02 2H0202			97 115.00					
начисления на выплаты по оплате труда		901160000	119	213	07 2 02 2H0202			217 866.00					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000							128 350.00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220					2 392 704.00	0.00	2 392 704.00	0.00	0.00		0.00	0.00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262		323	262		2 392 704.00		2 392 704.00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		901140000	323	262	07 2 02 2H0202	486 727.00		486 727.00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		901140000	321	262	07 2 02 2H0202	119 214.00		119 214.00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		901150000	323	262	07 2 02 2H0202	690 473.00		690 473.00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		901210000	323	262	07 2 01 007101	738 957.00		738 957.00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		901790000	323	262	07 2 01 011601	357 333.00		357 333.00					
стипендии						0.00							
премии и гранты	290		350	290		0.00							
иные выплаты населению						0.00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 160 313.00	1 026 947.00	0.00	0.00	0.00		133 366.00	0.00
из них:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
исполнение судебных актов	290		831	290		0.00							
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290		0.00							
в том числе:						1 160 313.00	1 026 947.00	0.00	0.00	0.00		133 366.00	0.00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога	291	80000	851	291	07 2 01 005901	1 026 947.00	1 026 947.00						
уплата налога на имущества организаций и земельного налога	291	000000	851	291	00000000000	133 366.00						133 366.00	
налоги, пошлины и сборы	291		852	291		0.00							
уплата иных платежей	291		853	291		0.00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292		0.00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений	293		853	293		0.00							

штрафные санкции по долговым обязательствам		294		853	294		0.00						
другие экономические санкции		295		853	295		0.00						
иные расходы		296		853	296		0.00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0.00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						5 374 951.25	4 263 472.57	0.00	0.00	0.00	1 111 478.68	0.00
в том числе:													
услуги связи		221		244	221		136 000.00	132 000.00				4 000.00	
услуги связи			80000	244	221	07 2 01 005901	24 000.00	24 000.00					
услуги связи			80000	244	221	07 2 02 2H0202	108 000.00	108 000.00					
услуги связи			000000	244	221	000000000000	4 000.00					4 000.00	
транспортные услуги		222		244	222		0.00						
коммунальные услуги, всего		223		244	223		1 272 669.29	806 700.57	0.00	0.00	0.00	465 968.72	0.00
в том числе:													
оплата тепловой энергии			80000	244	223	07 2 01 005901	455 700.57	455 700.57					
оплата тепловой энергии			000000	244	223	000000000000	360 548.72					360 548.72	
оплата потребления газа							0.00						
оплата электрической энергии			80000	244	223	07 2 01 005901	279 000.00	279 000.00					
оплата электрической энергии			000000	244	223	000000000000	79 110.00					79 110.00	
оплата водоснабжения			80000	244	223	07 2 01 005901	72 000.00	72 000.00					
оплата водоснабжения			000000	244	223	000000000000	26 310.00					26 310.00	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		225		244	225		2 044 560.00	1 914 560.00				130 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества			80000	244	225	07 2 01 005901		1 914 560.00					
работы, услуги по содержанию имущества			000000	244	225	000000000000						130 000.00	
увеличение стоимости основных средств		310		244	310		196 950.90	196 950.90					
увеличение стоимости основных средств			80000			07 2 02 2H0202		196 950.90					
поступление нематериальных активов		320			320		0.00						
поступление материальных запасов, всего		340		244	340		96 509.96	90 000.00	0.00	0.00	0.00	6 509.96	0.00
в том числе:													
медикаменты							0.00						
продукты питания							0.00						
прочие материальные запасы			80000	244	346	07 2 01 005901	90 000.00	90 000.00					
прочие материальные запасы			000000	244	346	000000000000	6 509.96					6 509.96	
приобретение печного топлива							0.00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		1 623 261.10	1 123 261.10	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00
в том числе:													
услуги по организации питания							0.00						

проведение лабораторных и инструментальных исследований							0.00						
прочие работы, услуги			80000	244	226	07 2 01 005901	778 200.00	778 200.00					
прочие работы, услуги			80000	244	226	07 2 02 2H0202	345 061.10	345 061.10					
прочие работы, услуги			000000	244	226	000000000000	500 000.00					500 000.00	
прочие расходы		296	000000	244	296	000000000000	5 000.00					5 000.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0.00						
прочие поступления	320						0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0.00						
прочие выбытия	420						0.00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года		131	80000		131	0710100590	0.00						
Остаток средств на начало года		183	90148		183	071022H0202	0.00						
Остаток средств на начало года		121	00000		121	000000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	000000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		135	00000		135	000000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		189	00000		189	000000000000	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0.00						
прочие выбытия	420						0.00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года		131	80000		131	0710100590	0.00						
Остаток средств на начало года		183	90148		183	071022H0202	0.00						
Остаток средств на начало года		121	00000		121	000000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	000000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		135	00000		135	000000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		189	00000		189	000000000000	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0.00						

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 01 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100				X		31 414 966.87	24 755 715.67	4 833 508.70	0.00	0.00	1 825 742.50	0.00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	00000		120	00000000000	690 242.50	X	X	X	X	690 242.50	X	
в том числе														
доходы от операционной аренды		121	00000		121	00000000000						690 242.50		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	00000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000		130		25 491 215.67	24 755 715.67	X	X	0.00	735 500.00	0.00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	80000		131	07101005901	0.00							
Реализация		131	80000		131	071022H0202	0.00							
Присмотр и уход		131	80000		131	07101005901	0.00							
Присмотр и уход		131	000000		131	00000000000	0.00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	1 626 968.62	1 626 968.62						
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	9 273 549.80	9 273 549.80						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	1 338 082.40	1 338 082.40						
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	9 189 627.30	9 189 627.30						
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	224 280.27	224 280.27						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	1 652 131.00	1 652 131.00						
Содержание детей		131	80000		131		0.00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	80000		131		0.00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	80000		131		0.00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	80000		131		0.00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	80000		131		0.00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	80000		131		0.00							

Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0.00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0.00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	80000		131	07 2 01 005901	424 129.28	424 129.28					
Затраты на уплату налогов		131	80000		131	07 2 01 005901	1 026 947.00	1 026 947.00					
Платные образовательные услуги		131	000000		131	000000000000	735 500.00					735 500.00	
Другие платные услуги		131	000000		131	000000000000	0.00						
Доходы от компенсации затрат		134	000000		134	000000000000	0.00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000		135	000000000000	400 000.00					400 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000		140	000000000000	0.00	X	X	X	X	0.00	X
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000		141	000000000000	0.00						
доходы от штрафных санкций по долгovým обязательствам		142	000000		142	000000000000	0.00						
страховые возмещения		143	000000		143	000000000000	0.00						
возмещение ущерба имуществу		144	000000		144	000000000000	0.00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000		145	000000000000	0.00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000				0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	901000000		180		4 833 508.70	X	4 833 508.70	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901480000		183	071022H0202	953 002.00		953 002.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901830000		183	071022H0202	431 271.70		431 271.70		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901160000		183	071022H0202	956 531.00		956 531.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901480000		183	071022H0202	100 000.00		100 000.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901140000		183	071022H0202	486 727.00		486 727.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901140000		183	071022H0202	119 214.00		119 214.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901150000		183	071022H0202	690 473.00		690 473.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901210000		183	071022H0202	738 957.00		738 957.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901790000		183	071022H0202	357 333.00		357 333.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	90148		183	071022H0202	0.00				X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000		180	000000000000	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
добровольные пожертвования		189	000000		189	000000000000	0.00						
иные доходы		189	000000		189	000000000000	0.00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000	X	400	000000000000	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000		410	000000000000	0.00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000		420	000000000000	0.00						
уменьшение стоимости непригодных активов		430	000000		430	000000000000	0.00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000		440	000000000000	0.00						
уменьшение стоимости права пользования активом		450	000000		450	000000000000	0.00						
Выплаты по расходам, всего:	200						31 314 966.87	24 755 715.67	4 833 508.70	0.00	0.00	1 825 742.50	0.00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						22 359 450.84	19 465 296.10	2 440 804.70	0.00	0.00	553 350.04	0.00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						17 172 084.45	14 949 229.71	1 797 854.70	0.00	0.00	425 000.04	0.00
в том числе:													
заработная плата		211	80000	111	211	07 2 02 2H0202	14 949 229.71	14 949 229.71					

заработная плата			901480000	111	211	07 2 02 2H0202	731 953.00		731 953.00				
заработная плата			901830000	111	211	07 2 02 2H0202	331 238.70		331 238.70				
заработная плата			901160000	111	211	07 2 02 2H0202	734 663.00		734 663.00				
заработная плата			00000	111	211	00000000000	425 000.04					425 000.04	
прочие выплаты		211		111	211		0.00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	80000	112	266	07 2 02 2H0202	1 380.00	1 380.00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	901480000	112	266	07 2 02 2H0202	100 000.00		100 000.00				
начисления на выплаты по оплате труда		213		119	213		5 185 986.39	4 514 686.39	542 950.00			128 350.00	
начисления на выплаты по оплате труда			80000	119	213	07 2 02 2H0202		4 110 805.56					
начисления на выплаты по оплате труда			901480000	119	213	07 2 02 2H0202			221 049.00				
начисления на выплаты по оплате труда			901830000	119	213	07 2 02 2H0202			100 033.00				
начисления на выплаты по оплате труда			901160000	119	213	07 2 02 2H0202			221 868.00				
начисления на выплаты по оплате труда			00000	119	213	00000000000						128 350.00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						2 392 704.00	0.00	2 392 704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262		323	262		2 392 704.00		2 392 704.00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			901140000	323	262	07 2 02 2H0202	486 727.00		486 727.00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			901140000	321	262	07 2 02 2H0202	119 214.00		119 214.00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			901150000	323	262	07 2 02 2H0202	690 473.00		690 473.00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			901210000	323	262	07 2 01 007101	738 957.00		738 957.00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			901790000	323	262	07 2 01 011601	357 333.00		357 333.00				
стипендии							0.00						
премии и гранты		290		350	290		0.00						
иные выплаты населению							0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						1 160 313.00	1 026 947.00	0.00	0.00	0.00	133 366.00	0.00
из них:							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов		290		831	290		0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0.00						
в том числе:							1 160 313.00	1 026 947.00	0.00	0.00	0.00	133 366.00	0.00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	80000	851	291	07 2 01 005901	1 026 947.00	1 026 947.00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	000000	851	291	00000000000	133 366.00					133 366.00	
налоги, пошлины и сборы		291		852	291		0.00						
уплата иных платежей		291		853	291		0.00						

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0.00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений		293		853	293		0.00						
штрафные санкции по долговым обязательствам		294		853	294		0.00						
другие экономические санкции		295		853	295		0.00						
иные расходы		296		853	296		0.00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0.00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						5 402 499.03	4 263 472.57	0.00	0.00	0.00	1 139 026.46	0.00
в том числе:													
услуги связи		221		244	221		136 000.00	132 000.00				4 000.00	
услуги связи			80000	244	221	07 2 01 005901	24 000.00	24 000.00					
услуги связи			80000	244	221	07 2 02 2H0202	108 000.00	108 000.00					
услуги связи			000000	244	221	000000000000	4 000.00					4 000.00	
транспортные услуги		222			222		0.00						
коммунальные услуги, всего		223		244	223		1 300 217.07	806 700.57	0.00	0.00	0.00	493 516.50	0.00
в том числе:													
оплата тепловой энергии			80000	244	223	07 2 01 005901	455 700.57	455 700.57					
оплата тепловой энергии			000000	244	223	000000000000	360 548.72					360 548.72	
оплата потребления газа							0.00						
оплата электрической энергии			80000	244	223	07 2 01 005901	279 000.00	279 000.00					
оплата электрической энергии			000000	244	223	000000000000	79 110.00					79 110.00	
оплата водоснабжения			80000	244	223	07 2 01 005901	72 000.00	72 000.00					
оплата водоснабжения			000000	244	223	000000000000	53 857.78					53 857.78	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		225		244	225		2 044 560.00	1 914 560.00				130 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества			80000	244	225	07 2 01 005901		1 914 560.00					
работы, услуги по содержанию имущества			000000	244	225	000000000000						130 000.00	
увеличение стоимости основных средств		310		244	310		196 950.90	196 950.90					
увеличение стоимости основных средств			80000			07 2 02 2H0202		196 950.90					
поступление нематериальных активов		320			320		0.00						
поступление материальных запасов, всего		340		244	340		96 509.96	90 000.00	0.00	0.00	0.00	6 509.96	0.00
в том числе:													
медикаменты							0.00						
продукты питания							0.00						
прочие материальные запасы			80000	244	346	07 2 01 005901	90 000.00	90 000.00					
прочие материальные запасы			000000	244	346	000000000000	6 509.96					6 509.96	
приобретение печного топлива							0.00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		1 623 261.10	1 123 261.10	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00

в том числе:													
услуги по организации питания							0.00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0.00						
прочие работы, услуги			80000	244	226	07 2 01 005901	778 200.00	778 200.00					
прочие работы, услуги			80000	244	226	07 2 02 2Н0202	345 061.10	345 061.10					
прочие работы, услуги			000000	244	226	000000000000	500 000.00					500 000.00	
прочие расходы		296	000000	244	296	000000000000	5 000.00					5 000.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0.00						
прочие поступления	320						0.00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0.00						
прочие выбытия	420						0.00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года		131	80000		131	0710100590	0.00						
Остаток средств на начало года		183	90148		183	071022Н0202	0.00						
Остаток средств на начало года		121	00000		121	000000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	000000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		135	00000		135	000000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		189	00000		189	000000000000	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0.00						
прочие выбытия	420						0.00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года		131	80000		131	0710100590	0.00						
Остаток средств на начало года		183	90148		183	071022Н0202	0.00						
Остаток средств на начало года		121	00000		121	000000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	000000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		135	00000		135	000000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		189	00000		189	000000000000	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0.00						

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	5321893.63	5374951.25	5402499.03	0.00	0.00	0.00	5321893.63	5374951.25	5402499.03
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		5321893.63	5374951.25	5402499.03	0.00	0.00	0.00	5321893.63	5374951.25	5402499.03

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

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

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

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)

Большаков С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Лу Н.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Лу Н.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 283-80-54

« » декабря 2018 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
	АУП	3	29470.8	15724.8	6286.96	7459.04		1.15	1220091.12	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2	13198.33	7107.6	4685.85	1404.88		1.15	364273.908	Бюджет Пермского края
	Учителя	35	23835.24	12163.54	6654.4	5017.3		1.15	11512420.92	Бюджет Пермского края
	Прочие	2	17400.03	5341.35	10653.8	1404.88		1.15	480240.828	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	13577026.78	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:									13577026.78	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая 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, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.1.1. Расчеты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
	АУП	3	99.2	99.2					3571.8	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2	99.2	99.2					2380.8	Бюджет Пермского края
	Учителя	35	99.2	99.2					41664	Бюджет Пермского края
	Прочие	2	99.2	99.2					2380.8	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	49997.4	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:									49997.4	

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пособие до 3-х лет	2	12	57,5	1380	1380	
Итого:		x	x	x	1380	1380	

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 взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		2983624.2	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			2983624.2	
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		420424.44	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,5%			393300.58	
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%			27123.86	
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%)			691658.34	
Итого:		x	0.00	4 095 706,98	0.00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе 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 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			1026947		1026947
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:			x	1026947		1026947

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

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

<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	Абонентская плата за стационарный номер	3	12	184,6	24000		24000
2	Предоставление доступа в Интернет		12	9000	108000	108000	
Итого:		х	х	х	132000	108000	24000

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

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдгетерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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
Итого:		х	х			

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоэнергия	62040	1854.33		455700.57		455700.57
2	Электроэнергия	352	5.33		279000		279000
3	Водоснабжение и водоотведение	907	81.96		72000		72000
Итого:		x	x	x	806700.57		806700.57

<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 двуставочного 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	
Итого:		x	x	x		

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Обслуживание здания (чистка ковров)	ООО "Чистое превосходство"	120	36000		36000
2	Техническое обслуживание автоматики	ООО "Теплотех"	2541	48000		48000
3	Обслуживание АПО и ОС	ООО "Авеста"	2541	72000		72000
4	Опрессовка и промывка системы отопления	ИП Малкова Т.В.	2541	45000		45000
5	Дератизация и дезинсекция	ООО "Децентр Пермь"	2916,1м2	14400		14400
6	Вывоз ТБО	ИП Петухов А.В.	2541	49560		49560
7	Обслуживание оргтехники	ИП Жигалов А.И.	101	99600		99600
8	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	ООО "Квалити"	200	36000		36000
9	Охрана и противопожарный мониторинг	ООО "Центр пожарного мониторинга"	12	74040		74040
10	Обслуживание здания	ИП Малкова Т.В.	2541	1359960		1359960
11	Установка домофона	ООО "Авеста"		80000		80000
Итого:		x	x	1914560		1914560

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	
1	Сопровождение программы 1С	1	8200		8200
2	Организация уроков труда	1	270061.1	270061.1	
3	Приобретение лицензии	1	33700		33700
4	Услуги физической охраны	1	598200		598200
5	Сопровождение сайта школы	1	20400		20400
6	Использование программы "Контур-Экстерн"	1	6400		6400
7	Опубликование сообщения	1	6300		6300
8	Курсы повышения квалификации	1	75000	75000	
9	Мероприятия по ЛДО	1	0		
10	Мелкосмотр	1	55000		55000
11	Монтаж видеонаблюдения	1	50000		50000
Итого:		x	1123261.1	345061.1	778200

<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 <14>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение школьной мебели	40	3500	138620	138620	
Итого:			x	138620	138620	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материалов	90	1000	80000		80000
2	Приобретение канцтоваров	438	130	10000		10000
Итого:			x	90000		90000

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся 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, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	18 315 792,26
2	Бюджет города Перми	4 640 407,57
Итого		22 956 199,83

Руководитель учреждения:

Большаков С.В.

(ФИО)

Исполнитель:

Лу Н.Р.

(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x стр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	3	12558	12558				1.15	519901.2	Бюджет Пермского края
	Педагоги	1	2990	2990				1.15	41262	Бюджет Пермского края
	Учителя	35	2448.67	2448.67				1.15	1182707.61	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1743870.81	x
	АУП								0	Бюджет города Пермь
	Педагоги								0	Бюджет города Пермь
	Учителя								0	Бюджет города Пермь
	Прочие								0	Бюджет города Пермь
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
Итого:									1743870.81	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая 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, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.1.1. Расчеты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x стр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	3	0						0	Бюджет Пермского края
	Педагоги	1	9.25	9.25					114.24	Бюджет Пермского края
	Учителя	35	12.13	12.13					5096.06	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	5210.3	x
	АУП								0	Бюджет города Пермь
	Педагоги								0	Бюджет города Пермь
	Учителя								0	Бюджет города Пермь
	Прочие								0	Бюджет города Пермь
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
Итого:									5210.3	

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие молодым специалистам	2	2	50000	100000	100000	
Итого:		х	х	х	100000	100000	

1.3. 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 взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		383651.58	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			383651.58	
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		54059.99	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			50572.25	
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%			3487.74	
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%)			88937.41	
Итого:		х	0.00	526 648.98	0.00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	74.04		616944.41	616944.41	
2	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания(кредиторская зад.сть.)	74.04		73528.59	73528.59	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	74.04		432440.04	432440.04	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (кредиторская зад.сть.)	74.04		54286.96	54286.96	
5	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2759		67107	67107	
6	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)(кредиторская зад.сть.)	2759		2877	2877	
7	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2735		43760	43760	
8	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)(кредиторская зад.сть.)	2735		5470	5470	
9	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	74.04		646075.37		646075.37
10	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (кредиторская зад.сть.)	74.04		92881.63		92881.63
11	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	111.13		156343.64		156343.64
12	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (кредиторская зад.сть.)			200989.36		200989.36
Итого:		x	x	2392704	1296414	1096290

<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 (расход по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе 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 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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						
2						
Итого:		x				

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

<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
Итого:		х	х			

<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
Итого:		х	х	х			

<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 работ, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фальшфейерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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
Итого:		х	х			

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортирровке) 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
Итого:		х	х	х			

<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	
Итого:		x	x	x		

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
Итого:		x			

<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, географические услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 672 144.09
2	Бюджет города Перми	1 096 290.00
Итого		4 768 434.09

Руководитель учреждения:  Большаков С.В.
(ФИО)

Исполнитель:  Лу Н.Р.
(ФИО)



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

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <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	х	93 060.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		93 060.00
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	13 113.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		12 267.00
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%		846.00
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%)		21 573.00
Итого:		х	127 746.00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе 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 _____ 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 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог			101 566.00	101 566.00
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4					
5					
6					
Итого:			х	101 566.00	101 566.00

<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 _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
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 x 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 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за стационарный номер	3	12	184.6	4 000.00
Итого:		х	х	х	4 000.00

<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), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдьегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	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 (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	361.2	1854.33		334 022.00
2	Электроэнергия	69542	5.33		79 110.00
3	Водоснабжение и водоотведение	1262	81.96		26 310.00
Итого:					439 442.00

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного 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.	
				Внебюджетные источники, стоимость с учетом НДС, руб.	
1	2	3	4	5	
Итого:					0.00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция и дезинсекция	ООО "Децентр Пермь"	2916,1м2	2 000.00
2	Вывоз ТБО	ИП Петухов А.В.	2541	3 000.00
3	Обслуживание здания	ИП Малкова Т.В.	2541	125 000.00
Итого:				130 000.00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в
			год, руб. Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	Услуги физической охраны	1	300 000.00
2	Проведение совместных профориентационных мероприятий направленных на профессиональную ориентацию и проф. выбор учащихся школы	1	190 800.00
3	Сопровождение программы 1С	1	41 000.00
Итого:		x	531 800.00

<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.	Стоимость работ (услуг) в
				год (гр. 3 х гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого:			x	0.00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в
				год (гр. 3 х гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Приобретение материалов	30	1000	6 509.96
2	Приобретение призов	500	10	5 000.00
Итого:			x	11 509.96

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся 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, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в
				год (гр. 3 х гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий	1	1000	0.00
Итого:			x	0.00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	1 771 668.00

Руководитель учреждения

Исполнитель

Большаков С.В.

(ФИО)

Лу Н.Р.

(ФИО)

