

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми



директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Мельчакова Н.Я.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«28» сентября 2018г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 , 2020 гг.

«28» сентября 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.09.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

муниципальное автономное образовательное учреждение "Гимназия № 33" г. Перми

ИНН / КПП 5904102446/590401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

г. Пермь ул. Николая Островского д. 68

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования является основным видом деятельности Учреждения, в том числе:

- общеобразовательные программы углубленного изучения русского языка, английского языка и математики на уровне основного общего и среднего общего образования;

- образовательные программы среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне;

- адаптированные программы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы реабилитации инвалидов).

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:

организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; проведение мероприятий в сфере образования; реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности; 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 действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;

оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню: «Технология создания письменного высказывания», «Технология создания письменного высказывания. Филологический анализ текста», «Введение в языкознание», Семинар для учителей русского языка и литературы: «Новое в государственной итоговой аттестации по русскому языку в 2018 году», «За страницами учебника математики», «Решение задач по математике повышенной сложности», «Решение сложных задач по математике», «Проблемные вопросы в курсе химии», «За страницами учебника физики», «Логика», «Я – блогер», «Работа с текстом», «Технология работы с тестовыми заданиями как способ развития научного мышления», «Интеллектуальный тренинг», «Знаток истории математики», «Кембриджский английский», «Проблемные вопросы в курсе обществознания», «Сложные вопросы в курсе истории 20 века», «Английский театр», «Активное чтение», «Презентация: создание и представление», «Говорим по-немецки» «Робототехника», «Программа дополнительного обучения профессиональной пробы и практики», «Декоративно-прикладное искусство», «Футбол», «Баскетбол», «Фигурное катание», «Волейбол», «Ушу», «Кикбоксинг», «Шахматы», «Общесфическая подготовка», «Досуг школьника», «Танцы», «Школа деятельностного развития» «Развитие математических представлений», «Способы познания мира», «Основы чтения. Языковой анализ», «Английский для дошкольников», «Английский. Подготовка дошкольника», «Лего-конструирование», «Развитие речи», «Творчество», «АБВГ Дейка», «Математические ступеньки», «Я познаю мир»

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 38 887 512,86 -

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 10 504 901,85

**Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 июля 2018 год
(последнюю отчетную дату)**

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	371 767,60
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	38 887,51
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	30 951,43
1.1.2.	остаточная стоимость	7 936,08
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	10 504,90
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	10 028,77
1.2.2.	остаточная стоимость	476,13
1.3.	иное движимое имущество, всего	9 631,93
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	8 768,36
1.3.2.	остаточная стоимость	863,57
1.4.	материальные запасы	347,37
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	347,37
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	312 395,89
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	312 395,89
1.6.	нематериальные активы	
2	Финансовые активы, всего:	918,47
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	825,83
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	825,83
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	92,64
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	65,70
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	3,37
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	3,37
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	

2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	23,57
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	21,43
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	1,64
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,50
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
2.3.4.1.	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3	Обязательства, всего:	3 823,48
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	310,27
3.3.	кредиторская задолженность всего:	3 513,21
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	3 513,21
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	1 916,59
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	1 356,94

3.3.1.3.	по оплате услуг связи	
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	209,40
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	24,93
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	0,47
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	4,88
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	

3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.4.2.8.	по приобретению основных средств	
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.2.12.	по платежам в бюджет	
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.3.	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 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КНР	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 муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		54 727 840,56	39 660 682,60	5 887 062,56	0,00	0,00	9 180 095,40	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 000000	451 300,00	X	X	X	X	451 300,00	X	
в том числе:													
доходы от операционный аресты		00000		121	00 0 00 000000	451 300,00					451 300,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00 0 00 000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		48 297 682,60	39 660 682,60	X	X	0,00	8 637 000,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	0,00							
Реализация		80000		131	221022H0202	0,00							
Присмотр и уход		80000		131	22101005901	0,00							
Присмотр и уход		80000		131	00000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	13 653 748,33	13 653 748,33						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 670 007,24	2 670 007,24						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	16 323 571,04	16 323 571,04						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 436 765,54	2 436 765,54						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	3 225 234,00	3 225 234,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	465 283,66	465 283,66						
Организация отдыха детей и молодежи		80000		131	07 3 01 005901	156 090,00	156 090,00						
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	729 982,79	729 982,79						
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	0,00	0,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	00 0 00 000000	8 200 000,00					8 200 000,00		
Другие платные услуги		00000		131	00 0 00 000000	0,00					0,00		
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00 0 00 000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00 0 00 000000	437 000,00					437 000,00		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00 0 00 000000	0,00	X	X	X	X		X	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий		00000		141	00000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам		00000		142	00000000000	0,00							
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		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	90100		183	91 6 00 000001	40 000,00	X	40 000,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90103		183	02 1 04 SC2402	9 039,60		9 039,60					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90114		183	22 2 02 2H0202	139 483,92	X	139 483,92		X	X	X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90115		183	22 2 02 2H0202	274 663,93	X	274 663,93		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90116		183	22 2 02 2H0202	1 222 023,66	X	1 222 023,66		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90116		183	22 4 03 2H0202	110 000,00	X	110 000,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90121		183	22 2 01 007101	905 772,95	X	905 772,95		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90127		183	22 4 02 008201	14 011,76	X	14 011,76		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		183	22 2 02 2H0202	2 195 640,72	X	2 195 640,72		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90149		183	02 1 04 SC2402	12 052,80	X	12 052,80				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90179		183	22 2 01 011601	12 707,22	X	12 707,22		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90183		183	22 2 02 2H0202	937 805,00	X	937 805,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90187		183	22 2 02 2H0202	13 390,00	X	13 390,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90189		183	22 2 02 2H0202	471,00	X	471,00		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160			180	0000000000	91 795,40	X	X	X	X	91 795,40	0,00
добровольные пожертвования	160			189	0000000000	0,00						
иные доходы	160			189	0000000000	91 795,40					91 795,40	
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств	180			410	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов	180			420	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости непригодных активов	180			430	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом	180			450	0000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:						55 478 946,20	40 125 977,85	6 172 872,95	0,00	0,00	9 188 895,40	0,00
их код:												
на выплату персоналу, всего	210					42 679 992,04	32 643 894,27	4 751 279,77	0,00	0,00	5 284 818,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					42 679 992,04	32 643 894,27	4 751 279,77	0,00	0,00	5 284 818,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	4 059 000,00					4 059 000,00	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	25 072 115,42	25 072 115,42					
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202	1 023 585,80		1 023 585,80				
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202	1 720 228,32		1 720 228,32				
заработная плата		90180	111	211	22 2 02 2H0202	31 182,80		31 182,80				
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2H0202	789 734,09		789 734,09				
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		90117	112	262	22 4 03 2H0202	110 000,00		110 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	00000	119	213	00 0 00 000000	1 225 818,00					1 225 818,00	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	7 571 778,85	7 571 778,85					
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202	309 122,91		309 122,91				
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2H0202	519 508,95		519 508,95				
начисления на выплаты по оплате труда		90180	119	213	22 2 02 2H0202	9 417,20		9 417,20				
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2H0202	238 499,70		238 499,70				
Социальные и иные выплаты населению	220					1 359 502,30	5 781,88	1 353 720,42	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		80000	321	262	22 2 02 2H0202	5 781,88	5 781,88					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90103	323	262	02 1 04 SC2402	9 039,60		9 039,60				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	321	262	22 2 02 2H0202	23 560,00		23 560,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	323	262	22 2 02 2H0202	115 923,92		115 923,92				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90115	323	262	22 2 02 2H0202	274 663,93		274 663,93				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90121	323	262	22 2 01 007101	905 772,95		905 772,95				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90149	323	262	02 1 04 SC2402	12 052,80		12 052,80				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90179	323	262	22 2 01 011601	12 707,22		12 707,22				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе:												
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
в том числе:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	291	22 2 01 005901	0,00	0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	291	00 0 00 000000	0,00					0,00	
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях			853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		30 000,00					30 000,00	
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					11 409 451,86	7 476 301,70	67 872,76	0,00	0,00	3 865 277,40	0,00
в том числе:												
услуги связи	80000	244	221	22 2 02 2H0202		72 000,00	72 000,00					
услуги связи	80000	244	221	22 2 01 005901		28 800,00	28 800,00					
транспортные услуги			222			0,00						
коммунальные услуги, всего			223			3 019 997,30	2 172 997,30	0,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	00000			00 0 00 000000		538 725,40					538 725,40	
оплата тепловой энергии	80000			22 2 01 005901		1 381 864,27	1 381 864,27					
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии	00000			00 0 00 000000		255 937,54					255 937,54	
оплата электрической энергии	80000			22 2 01 005901		656 495,77	656 495,77					
оплата водоснабжения	00000			00 0 00 000000		52 337,06					52 337,06	
оплата водоснабжения	80000			22 2 01 005901		134 637,26	134 637,26					
аренда права за пользование имуществом			224			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	00000		225	00 0 00 000000		607 533,89					607 533,89	
работы, услуги по содержанию имущества	80000		225	22 2 01 005901		2 539 579,90	2 539 579,90					
увеличение стоимости основных средств	00000		310	00 0 00 000000		386 619,12					386 619,12	
увеличение стоимости основных средств	80000		310	22 2 02 2H0202		952 508,00	952 508,00					
получение нематериальных активов			320			0,00						
получение материальных запасов, всего						196 263,22	121 324,94	4 938,28	0,00	0,00	70 000,00	0,00
в том числе:												
медикаменты	80000	244	340	07 3 01 005901		4 890,00	4 890,00					
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы	00000	244	340	00 0 00 000000		70 000,00					70 000,00	
прочие материальные запасы	80000	244	340	22 2 01 005901		101 434,94	101 434,94					
прочие материальные запасы	90127	244	340	22 4 02 008201		4 938,28		4 938,28				
прочие материальные запасы	80000	244	340	07 3 01 005901		15 000,00	15 000,00					
приобретение лечебного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции		465	530									
прочие работы, услуги, всего		244	226			3 549 067,44	1 589 091,56	22 463,48	0,00	0,00	1 937 512,40	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания	80000			07 3 01 005901		105 300,00	105 300,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги	00000			00 0 00 000000		1 937 512,40					1 937 512,40	
прочие работы, услуги	80000			22 2 01 005901		1 452 891,56	1 452 891,56					
прочие работы, услуги	80000			07 3 01 005901		30 900,00	30 900,00					
прочие работы, услуги	90127			22 4 02 008201		9 073,48		9 073,48				
прочие работы, услуги	90187			22 2 02 2H0202		13 390,00		13 390,00				
иные расходы, всего		244	296			57 082,99	0,00	40 471,00			16 611,99	
иные расходы	00000	244	296			16 611,99					16 611,99	
иные расходы	90101			91 6 00 000001		40 000,00		40 000,00				
иные расходы	90189			22 2 02 2H0202		471,00		471,00				
Получение финансовых активов, всего:	300		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		751 105,64	465 295,25	285 810,39				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000	X	131	22 2 02 2Н0202	465 154,15	465 154,15				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000	X	131	22 2 01 005901	141,10	141,10				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000	X	131	22 2 02 2Н0202	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90116	X	183	22 2 02 2Н0202	110 685,05		110 685,05			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148	X	183	22 2 02 2Н0202	44 096,55		44 096,55			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90180	X	183	22 2 02 2Н0202	40 600,00		40 600,00			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90183	X	183	22 2 02 2Н0202	90 428,79		90 428,79			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600		X			0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на
2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраховываемый 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 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		51 056 218,04	41 401 918,04	0,00	0,00	0,00	9 654 300,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 000000	473 000,00	X	X	X	X	473 000,00	X	
в том числе:													
доходы от оперативной аренды		00000		121	00 0 00 000000	473 000,00	X	X	X	X	473 000,00	X	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00 0 00 000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130	00 0 00 000000	50 583 218,04	41 401 918,04	X	X	0,00	9 181 300,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	0,00							
Реализация		80000		131	221022H0202	0,00							
Присмотр и уход		80000		131	22101005901	0,00							
Присмотр и уход		000000		131	000000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	13 746 746,00	13 746 746,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 726 184,12	2 726 184,12						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	16 378 651,00	16 378 651,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 479 611,12	2 479 611,12						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	3 293 856,00	3 293 856,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	481 900,80	481 900,80						
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогическое обследование детей		80000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	744 117,00	744 117,00						
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	1 550 852,00	1 550 852,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	00 0 00 000000	8 593 600,00					8 593 600,00		
Другие платные услуги		00000		131	00 0 00 000000	129 700,00					129 700,00		
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00 0 00 000000	0,00					0,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00 0 00 000000	458 000,00					458 000,00		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00 0 00 000000	0,00	X	X	X	X		X	
в том числе		00000											
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий		00000		141	00 0 00 000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		00000		142	00 0 00 000000	0,00							
страховые возмещения		00000		143	00 0 00 000000	0,00							

возмещение ущерба имуществу		00000		144	00 0 00 000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00 0 00 000000	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	90100		180		0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		183		0,00				X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160	00000		189		0,00						
иные доходы	160	00000		189		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств	180	00000		410		0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов	180	00000		420		0,00						
уменьшение стоимости непроизведенных активов	180	00000		430		0,00						
уменьшение стоимости права пользования активами	180	00000		450		0,00						

Выплаты по расходам, всего:					51 056 218,04	41 401 918,04	0,00	0,00	6,60	9 654 300,00	0,00
из них:											
на выплату персоналу, всего	210				37 933 234,26	32 394 745,00	0,00	0,00	0,00	5 538 489,26	0,00
в том числе:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				37 933 234,26	32 394 745,00	0,00	0,00	0,00	5 538 489,26	0,00
в том числе:											
заработная плата		000000	111	211	00 0 00 000000	4 253 832,00				4 253 832,00	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	24 880 756,53	24 880 756,53				
прочие выплаты			111	211		0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			112	112		0,00					
начисления на выплаты по оплате труда		000000	119	213		1 284 657,26				1 284 657,26	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213		7 513 988,47	7 513 988,47				
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		0,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00					
стипендии						0,00					
премии и гранты			350	290		0,00					
иные выплаты населению						0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 550 852,00	1 550 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00					
в том числе:						1 550 852,00	1 550 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	291	22 2 01 005901	1 550 852,00	1 550 852,00				
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00					
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях			853	293		0,00					
штрафные санкции по договорным обязательствам			853	294		0,00					
другие экономические санкции			853	295		0,00					
иные расходы			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
в том числе:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта						0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					11 572 131,78	7 456 321,04			4 115 810,74	0,00
в том числе:											
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	72 000,00	72 000,00				
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	28 800,00	28 800,00				
транспортные услуги				222							
коммунальные услуги, всего				223		3 013 879,90	2 126 199,90			887 680,00	
в том числе:											
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	532 608,00				532 608,00	
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901	1 381 864,27	1 381 864,27				
оплата потребления газа						0,00					
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000	266 304,00				266 304,00	
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	646 129,31	646 129,31				
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	88 768,00				88 768,00	
оплата водоснабжения		80000			22 2 01 005901	98 206,32	98 206,32				
арендная плата за пользование имуществом				224							
работы, услуги по содержанию имущества		00000		225	00 0 00 000000	558 130,74				558 130,74	
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 2 01 005901	2 659 321,14	2 659 321,14				
увеличение стоимости основных средств		00000		310	00 0 00 000000	500 000,00				500 000,00	
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 02 2H0202	1 000 000,00	1 000 000,00				
поступление нематериальных активов				320							
поступление материальных запасов, всего				340		190 000,00	120 000,00			70 000,00	
в том числе:											
лекарственные препараты						0,00					
продукты питания						0,00					
прочие материальные запасы		00000			00 0 00 000000	70 000,00				70 000,00	
прочие материальные запасы		80000			22 2 01 005901	120 000,00	120 000,00				

приобретение печного топлива					0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530							
прочие работы, услуги, всего			244	226	3 550 000,00	1 450 000,00				2 100 000,00	
в том числе:											
услуги по организации питания					0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00						
прочие работы, услуги		00000			00 0 00 000000	2 100 000,00				2 100 000,00	
прочие работы, услуги		80000			22 2 01 005901	1 450 000,00	1 450 000,00				
иные расходы			244	296	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300			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	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	2210100590	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148		183	221022H0202	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00000000000	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	00000000000	0,00					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						в том числе:							
						Бюджет	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного межбюджетного трансферта	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		51 519 618,04	41 401 918,04	0,00	0,00	0,00	10 117 700,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 000000	495 700,00	X	X	X	X	495 700,00	X	
в том числе:													
доходы от оперативной аренды		00000		121	00 0 00 000000	495 700,00	X	X	X	X	495 700,00	X	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00 0 00 000000								
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130	00 0 00 000000	51 023 918,04	41 401 918,04	X	X		9 622 000,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	0,00							
Реализация		80000		131	221022H0202	0,00							
Присмотр и уход		80000		131	22101005901	0,00							
Присмотр и уход		000000		131	000000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	13 746 746,00	13 746 746,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 726 184,12	2 726 184,12						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	16 378 651,00	16 378 651,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 479 611,12	2 479 611,12						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	3 293 856,00	3 293 856,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	481 900,80	481 900,80						
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных образовательных программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической		80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучения и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества	80000			131	22 2 01 005901	744 117,00	744 117,00						
Затраты на уплату налогов	80000			131	22 2 01 005901	1 550 852,00	1 550 852,00						
Платные образовательные услуги	00000			131	00 0 00 000000	9 006 100,00					9 006 100,00		
Другие платные услуги	00000			131	00 0 00 000000	135 900,00					135 900,00		
Доходы от компенсации затрат	00000			134	00 0 00 000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	00000			135	00 0 00 000000	480 000,00					480 000,00		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00 0 00 000000	0,00	X	X	X	X		X	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	000000000000								
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		00000		142	000000000000								
страховые возмещения		00000		143	000000000000								
возмещение ущерба имуществу		00000		144	000000000000								

прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	0000000000							
бесплатные 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	90100		183		0,00	X			X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		183		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160	00000		183		0,00						
иные доходы	160	00000		183		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств	180	00000		410		0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов	180	00000		420		0,00						
уменьшение стоимости производственных активов	180	00000		430		0,00						
уменьшение стоимости права пользования активами	180	00000		450		0,00						

Выплаты по расходам, всего:						51 519 618,04	41 481 918,04	0,00	0,00	0,00	10 117 708,00	0,00
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					38 199 086,39	32 394 745,00	0,00	0,00	0,00	5 804 341,39	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					38 199 086,39	32 394 745,00				5 804 341,39	
в том числе:												
заработная плата		000000	111	211	00 0 00 000000	4 458 019,50					4 458 019,50	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	24 880 756,53	24 880 756,53					
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			112	112		0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		000000	119	213		1 346 321,89					1 346 321,89	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213		7 513 988,47	7 513 988,47					
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 550 852,00	1 550 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:						1 550 852,00	1 550 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов на имущество организаций и земельного		80000	851	291	22 2 01 005901	1 550 852,00	1 550 852,00					
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях			853	293		0,00						
штрафы санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		0,00						
иные расходы			853	296		0,00						
безымянные 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						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					11 769 679,65	7 456 321,04				4 313 358,61	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	72 000,00	72 000,00					
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	28 800,00	28 800,00					
транспортные услуги				222								
коммунальные услуги, всего				223		3 056 504,90	2 126 199,90				930 305,00	
в том числе:												
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	558 183,00					558 183,00	
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901	1 381 864,27	1 381 864,27					
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000	279 091,50					279 091,50	
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	646 129,31	646 129,31					
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	93 030,50					93 030,50	
оплата водоснабжения		80000			22 2 01 005901	98 206,32	98 206,32					
арендная плата за пользование имуществом				224								
работы, услуги по содержанию имущества		00000		225	00 0 00 000000	703 053,61					703 053,61	
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 2 01 005901	2 659 321,14	2 659 321,14					
увеличение стоимости основных средств		00000		310	00 0 00 000000	500 000,00					500 000,00	
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 02 2H0202	1 000 000,00	1 000 000,00					
поступление нематериальных активов				320								
поступление материальных запасов, всего				340		200 000,00	120 000,00				80 000,00	
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания						0,00						

прочие материальные запасы		00000			00 0 00 000000	80 000,00				80 000,00	
прочие материальные запасы		80000			22 2 01 005901	120 000,00	120 000,00				
приобретение печного топлива						0,00					
Бюджетные инвестиции			465	530							
прочие работы, услуги, всего			244	226		3 550 000,00	1 450 000,00			2 100 000,00	
в том числе:											
услуги по организации питания						0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00					
прочие работы, услуги		00000			00 0 00 000000	2 100 000,00				2 100 000,00	
прочие работы, услуги		80000			22 2 01 005901	1 450 000,00	1 450 000,00				
иные расходы			244	296		0,00					
Поступление финансовых активов, всего.	300			X		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
из них:											
уменьшение остатков средств	410					0,00					
прочие выбытия	420					0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	2210100590	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148		183	221022H0202	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00000000000	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	00000000000	0,00					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00					

(*)

по строкам 5, 6 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 1.2 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

Плановые показатели по расходам по строке 2.6 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 2.1 приложения к настоящему Порядку.

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 2018 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»			2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый 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	11 409 451,86	11 572 131,78	11 769 679,65	0,00	0,00	0,00	11 409 451,86	11 572 131,78	11 769 679,65
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		11 409 451,86	11 572 131,78	11 769 679,65	0,00	0,00	0,00	11 409 451,86	11 572 131,78	11 769 679,65

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

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

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 2018 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	10	60 000,00
Остаток средств на конец года	20	327 141,92
Поступление	30	327 141,92
Выбытие	40	60 000,00

(**) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 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:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Н.Я. Мельчакова
(подпись)

Н.Я. Мельчакова

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Е.В. Сальникова
(подпись)

Е.В. Сальникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.В. Сальникова
(подпись)

Е.В. Сальникова

(расшифровка подписи)

телефон (342) 216 67 97

«28» сентября 2018 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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	10	11
	АУП								0,00	Внебюджетные источники
	Педагоги								0,00	Внебюджетные источники
	Учителя	40	7353,26			7353,26		1,15	4 059 000,00	Внебюджетные источники
	Прочие								0,00	Внебюджетные источники
	Итого:	х		х	х	х	х	х	4 059 000,00	х
Итого:									4 059 000,00	

<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.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:		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	892 980,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 059 000,00	892 980,00
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	125 829,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 059 000,00	117 711,00
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%	4 059 000,00	8 118,00
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%)	4 059 000,00	207 009,00
Итого:		х	1 225 818,00

<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:				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				
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4	Пени, штрафы				30 000,00
5					
6					
Итого:					30 000,00

<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:		x	x	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:		x	x	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
Итого:		x	x	x	0,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к 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 помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной 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	тепловая энергия	1054,81	1820,7921		538 725,40
2	электроэнергия	173137,25	5,5700		255 937,54
3	водоснабжение, водоотведение	4859	38,4800		52 337,06
Итого:		х	х	х	847 000,00

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и 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:		х	х	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	Ремонтные работы	ул. Островского, 68	4	607 533,89
Итого:		х	х	607 533,89

<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	4
1	Изготовление ЭЦП	2	1 000,00
2	Договора подряда		1 930 112,40
3	Повышение квалификации		6 400,00
Итого:		х	1 937 512,40

<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 владельца 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 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Приобретение парт	54	2650	143 100,00
2	Приобретение шкафов	7	4 318,57	30 230,00
3	Приобретение жалюзи	2	6 240,00	12 480,00
4	Приобретение основных средств	10	20 080,91	200 809,12
Итого:		х	х	386 619,12

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары			35 000,00
2	Хозяйственные товары			25 000,00
3	Строительные товары			10 000,00
Итого:		х	х	70 000,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 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 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Призы, подарки			16 128,99
2	Благодарственные письма			483,00
Итого:			x	16 611,99

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	9 180 095,40

Руководитель учреждения
Исполнитель

Мельчакова
Сальникова

Н.Я. Мельчакова
(ФИО)
Е.В. Сальникова
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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	10	11
	АУП	9	31286,41	13414	1270	16602,41		1,15	3 885 772,12	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2	23053,53	6944	1500	14609,53		1,15	636 277,53	Бюджет Пермского края
	Учителя	80,28	18234,86	10060	1350	6824,86		1,15	20 201 744,94	Бюджет Пермского края
	Прочие	2	12620,32	5239	500	6881,32		1,15	348 320,83	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	25 072 115,42	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
Итого:									25 072 115,42	

<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.

1.2. 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:		х	х	х			

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
Итого:		х	х	х			

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	х		5 515 865,39	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	25 072 115,42		5 515 865,39	
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		777 235,58	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 072 115,42		727 091,35	
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%	25 072 115,42		50 144,23	
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%)	25 072 115,42		1 278 677,88	
Итого:		х	0,00	7 571 778,85	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	4	5	6
1	Семенное образование	5781,88	1	5 781,88	5 781,88	
Итого:		х	х	5 781,88	5 781,88	

<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					
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:			х			

<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:		х	х			

<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:		x	x			

<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	1	12	1200	28 800,00		28 800,00
2	Предоставление доступа в Интернет	2	12	6000	72 000,00	72 000,00	
Итого:		x	x	x	100 800,00	72 000,00	28 800,00

<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, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<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	Сумма в год, руб.				

	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	тепловая энергия	758,94	1820,7921		1381864,27		1 381 864,27
2	электроэнергия	117 862,80	5,5700		656495,77		656 495,77
3	водоснабжение, водоотведение	3 498,89	38,4800		134637,26		134 637,26
Итого:		x	x	x	2172997,3		2 172 997,30

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
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 (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	7
1	вывоз мусора	г. Пермь ул. Островского, 68	12	76 320,00		76 320,00
2	дезинсекция, дератизация	г. Пермь ул. Островского, 68	12	17 266,80		17 266,80
3	техническое обслуживание здания	г. Пермь ул. Островского, 68	12	220 200,00		220 200,00
4	техническое обслуживание оргтехники	г. Пермь ул. Островского, 68	12	405 600,00		405 600,00
5	техническое обслуживание пожарной сигнализации	г. Пермь ул. Островского, 68	12	49 200,00		49 200,00
6	техническое обслуживание АС теплоснабжения	г. Пермь ул. Островского, 68	12	15 192,00		15 192,00
7	техническое обслуживание противопожарных дверей	г. Пермь ул. Островского, 68	4	4 800,00		4 800,00
8	опрессовка	г. Пермь ул. Островского, 68	1	40 000,00		40 000,00
9	заправка картриджей	г. Пермь ул. Островского, 68	12	82 500,00		82 500,00
10	услуги уборщицы, дворника	г. Пермь ул. Островского, 68	12	1 628 501,10		1 628 501,10
Итого:		x	x	2 539 579,90		2 539 579,90

<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
1	Обслуживание ПП IC, АСУ	1	32 400,00	32 400,00	
2	Обслуживание ПП IC, АСУ	1	49 900,00	49 900,00	
3	Обслуживание ПП	1	74 000,00	74 000,00	
4	Приобретение ПО	2	84 000,00	84 000,00	
5	Юридические услуги	1	146 000,00	146 000,00	
6	Пожарная система оповещения	1	201 276,00	201 276,00	
7	Услуги гардеробщика	1	318 000,00	318 000,00	
8	Услуги охраны	1	313 950,00	313 950,00	
9	Экспертные заключения	1	8 100,00	8 100,00	
10	Договора подряда	5	30 900,00	30 900,00	
11	Профосмотр	1	103 600,00	103 600,00	
12	Считывание архивных данных	1	18 000,00	18 000,00	
13	Обслуживание системы Консультинг+	1	92 065,56	92 065,56	
14	Повышение квалификации	2	11 600,00	11 600,00	
15	Услуги по организации питания	1	105 300,00	105 300,00	
Итого:		x	1 589 091,56	1 589 091,56	

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Библиотечный фонд	286,07327	2211	632 508,00	632 508,00	
2	Приобретение основных средств	10 666,67	30	320 000,00	320 000,00	
Итого:			x	952 508,00	952 508,00	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские товары			116 434,94		116 434,94
2	Медикаменты			4 890,00		4 890,00
Итого:			x	121 324,94		121 324,94

<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

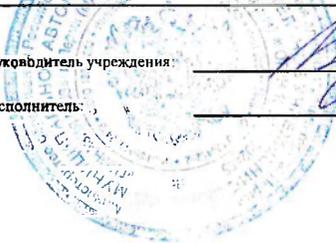
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	35 263 275,71
2	Бюджет города Перми	4 862 702,14
Итого		40 125 977,85

Руководитель учреждения: _____ *Мельчакова* Н.Я. Мельчакова
(ФИО)

Исполнитель: _____ *Сальникова* Е.В. Сальникова
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 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	10	11
	АУП	2	4160		4160			1,15	114 816,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2	2861,27		2861,27			1,15	78 971,00	Бюджет Пермского края
	Учителя	61,3	3984,85		3984,85			1,15	3 370 944,01	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3 564 731,01	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:									3 564 731,01	

<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.

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу кандидатские

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата кандидату наук	1	11	10000		110 000,00	
Итого:		х	х	х		110 000,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		784 240,82	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 564 731,01		784 240,82	
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		110 506,66	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 564 731,01		103 377,20	
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%	3 564 731,01		7 129,46	
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%)	3 564 731,01		181 801,27	
Итого:		х	0,00	1 076 548,76	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	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	4393,92	274 663,93	274 663,93	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	1854,48	115 923,92	115 923,92	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	5	13 140,00	13 140,00	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	4	10 420,00	10 420,00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	14490,04	905 772,95		905 772,95
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	118,92	12 707,22		12 707,22
7	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление		1	21 092,40	12 052,80	9039,6
Итого:		x	x	1 353 720,43	426 200,65	927 519,77

<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 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:		х	х			

<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 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 фельдъегерской 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:		x	x			

<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
Итого:		x	x	x			

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				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
1	Договор подряда (уроки о бюджете)	1	9073,48		9 073,48
2	Аттестаты		13390	13 390,00	
Итого:		x		13 390,00	9 073,48

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
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
1	Методический материал по урокам о бюджете	1	4938,28	4938,28		4938,28
Итого:		x				4938,28

<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
1	Медали	2	235,5	471,00	471,00	
2	Призы, подарки	200	200	40 000,00		40 000,00
Итого:		x		40 471,00	471,00	40 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5 191 341,42
2	Бюджет города Перми	981 531,53
Итого		6 172 872,95

Руководитель учреждения:  _____ Н.Я. Мельникова
(ФИО)

Исполнитель:  _____ Е.В. Сальникова
(ФИО)

