

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



и.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего план)

Е.Г. Покрышкина

(расшифровка подписи)

(подпись):

« 29 » декабря 2018г.

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

«29» декабря 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2018
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

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

ИНН / КПП _____ 5904102446/590401001

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

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

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	371 682,74
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	38 887,51
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	30 758,88
	остаточная стоимость	8 128,63
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	10 504,90
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	9 967,80
	остаточная стоимость	537,10
2.1.3	иное движимое имущество, всего	9 502,11
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	9 000,01
	остаточная стоимость	502,10
2.1.4	материальные запасы	392,33
	в том числе: остаточная стоимость	392,33
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	312 395,89
	в том числе: остаточная стоимость	312 395,89
2.1.6	нематериальные активы	-
2.2	Финансовые активы, всего:	347,62
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	288,24
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	288,24
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	59,38
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	9,57
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	3,37
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	6,20
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-

	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	55,13
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	24,75
	по выданным авансам на приобретение основных средств	25,06
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	5,32
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе:	-
	по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	Обязательства, всего:	1 813,74
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	1 813,74
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	1 812,82
	в том числе: по оплате труда	1 366,79
	по начислениям на выплаты по оплате труда	446,03
	по оплате услуг связи	-

по оплате транспортных услуг	-
по оплате коммунальных услуг	-
по оплате услуг по содержанию имущества	-
по оплате прочих услуг	-
по приобретению основных средств	-
по приобретению нематериальных активов	-
по приобретению произведенных активов	-
по приобретению материальных запасов	-
по оплате прочих расходов	-
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,92
в том числе: по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,92
по оплате услуг связи	-
по оплате транспортных услуг	-
по оплате коммунальных услуг	-
по оплате услуг по содержанию имущества	-
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	-
по приобретению нематериальных активов	-
по приобретению произведенных активов	-
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	-
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	-
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
в том числе: по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по оплате услуг связи	-
по оплате транспортных услуг	-
по оплате коммунальных услуг	-
по оплате услуг по содержанию имущества	-
по оплате прочих услуг	-
по приобретению основных средств	-
по приобретению нематериальных активов	-
по приобретению материальных запасов	-
по оплате прочих расходов	-
по платежам в бюджет	-
по прочим расчетам с кредиторами	-

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

	200					14 829 524,89	79 085 130,24	8 882 728,78	0,00	0,00	7 477 868,00	0,00
на оплату персонала, в том	210					40 424 930,88	30 320 682,38	4 458 318,16	2,00	0,00	1 527 919,63	0,00
по видам:												
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	211					40 424 930,88	30 320 682,38	4 458 318,16	0,00	0,00	5 827 919,63	0,00
в том числе:												
заработная плата	211	00000	111	211	0720220102	22 196 949,05	23 196 949,05					
заработная плата	211	901100000	111	211	0720220102	872 968,53		372 968,53				
заработная плата	211	901400000	111	211	0720220102	1 736 192,17		1 736 192,17				
заработная плата	211	941100000	111	211	0720220102	357 923,60		357 923,60				
заработная плата	211	00000	111	211	0720220102	244 400,00	244 400,00					
заработная плата	211	30000	111	211	0500000000	4 228 714,00					4 228 714,00	
заработная плата	211	30000	111	266	0600000000	17 000,00					17 000,00	
иные выплаты, не включенные в фонд оплаты труда (премии, доплаты, надбавки, стимулирующие выплаты, вознаграждения за выслугу лет, выплаты по оплате труда)	212	901400000	111	212	0720220102	0,00						
иные выплаты, не включенные в фонд оплаты труда (премии, доплаты, надбавки, стимулирующие выплаты, вознаграждения за выслугу лет, выплаты по оплате труда)	213	00000	119	213	0720220102	7 079 259,45	7 079 259,45					
иные выплаты по оплате труда	213	901100000	119	213	0720220102	283 434,49		283 434,49				
иные выплаты по оплате труда	213	901400000	119	213	0720220102	524 430,83		524 430,83				
иные выплаты по оплате труда	213	901100000	119	213	0720220102	182 566,96		182 566,96				
иные выплаты по оплате труда	213	30000	119	213	0600000000	1 242 205,63					1 242 205,63	
Социальные и иные выплаты населению, в том	220					1 676 420,00	0,00	1 676 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на ином:												
По оплате населению и иным социальным категориям граждан, кроме государственных служащих	201	901100000	323	202	0720220102	169 789,00		169 789,00				
Пособия, выплачиваемые и иные социальные выплаты гражданам, кроме государственных служащих и обучающихся	202	901100000	323	202	0720220102	317 577,00		317 577,00				
Пособия, выплачиваемые и иные социальные выплаты гражданам, кроме государственных служащих и обучающихся	203	000000000	323	202	0720100101	1 117 404,00		1 117 404,00				
Пособия, выплачиваемые и иные социальные выплаты гражданам, кроме государственных служащих и обучающихся	204	901700000	323	202	072014011601	13 094,00		13 094,00				
Премии по оплате труда, в том числе по оплате труда в целях поощрения работников	290	901100000	321	292	0720220102	41 566,00		41 566,00				
Премии и штрафы	290		320	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, в том	230					1 721 169,00	1 316 734,00	0,00	0,00	0,00	404 435,00	0,00
на ином:												
иные налоги, сборы и иные платежи	230		321	230		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	230		320	230		0,00						
в том числе:						1 721 169,00	1 316 734,00	0,00	0,00	0,00	404 435,00	0,00
уплата налогов на имущество организаций и физических лиц	231	37000	321	231	0720100100	1 316 734,00	1 316 734,00					
уплата налогов и платежей организаций и физических лиц	231	00000	321	231	0000000000	406 435,00					406 435,00	
иные налоги и сборы	231		321	231		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	231		323	231		0,00						
уплаты за нарушение законодательства и иных норм и сборов, связанных с нарушением законодательства	232		323	232		0,00						
уплаты за нарушение законодательства и иных норм и сборов, связанных с нарушением законодательства	233		323	233		0,00						
уплаты за нарушение законодательства и иных норм и сборов, связанных с нарушением законодательства	234		323	234		0,00						
уплаты за нарушение законодательства и иных норм и сборов, связанных с нарушением законодательства	235		323	235		0,00						
иные расходы	236		326	236		0,00						
бюджетные расходы (переводы) организаций	240					0,00						
иные расходы (переводы) организаций	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
иные расходы (переводы) организаций						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей (наименование расходов)						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том	260					11 144 046,11	7 597 800,74	0,00	0,00	0,00	3 546 245,37	0,00
в том числе:												
услуги связи	221	00000	244	221	0720220102	72 000,00	72 000,00					
иные услуги	221	00000	244	221	0720100101	19 200,00	19 200,00					
транспортные услуги	222		222			0,00						
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	223			223		3 168 536,72	2 284 514,01	0,00	0,00	2,00	884 021,04	2,00
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	224	00000	244	224	0720100101	1 434 743,70	1 434 743,70					
услуги связи (услуги связи)	225	00000	244	225	0000000000	515 739,86					515 739,86	
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	226	00000	244	226	0720100101	690 320,72	690 320,72					
услуги связи (услуги связи)	227	00000	244	227	0000000000	287 128,77					287 128,77	
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	228	00000	244	228	0720100101	153 452,26	155 452,26					
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	229	00000	244	229	0000000000	60 154,31					60 154,31	
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	230	00000	244	230		0,00						
услуги связи (услуги связи)	231	00000	244	231	0720100101	2 783 994,28	2 783 994,28					
услуги связи (услуги связи)	232	00000	244	232	0000000000	824 000,00					824 000,00	
услуги связи (услуги связи)	233	00000	244	233	0720220102	831 401,71	831 401,71					
услуги связи (услуги связи)	234	00000	244	234	0000000000	456 000,00					456 000,00	
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	235	00000	244	235		0,00						
услуги связи (услуги связи)	236	00000	244	236	0000000000	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	2,00	96 000,00	0,00
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	237	00000	244	237		0,00						
услуги связи (услуги связи)	238	00000	244	238	0000000000	20 000,00					20 000,00	
услуги связи (услуги связи)	239	00000	244	239	0000000000	10 000,00					10 000,00	
услуги связи (услуги связи)	240	00000	244	240	0720100101	100 000,00	100 000,00					
услуги связи (услуги связи)	241	00000	244	241	0000000000	60 000,00					60 000,00	
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	242	00000	244	242		0,00						
услуги связи (услуги связи)	243	00000	244	243	0000000000	0,00						
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	244	00000	244	244		0,00						
услуги связи (услуги связи)	245	00000	244	245	0000000000	0,00						
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	246	00000	244	246		0,00						
услуги связи (услуги связи)	247	00000	244	247	0000000000	0,00						
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	248	00000	244	248		0,00						
услуги связи (услуги связи)	249	00000	244	249	0000000000	0,00						
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	250	00000	244	250		0,00						
услуги связи (услуги связи)	251	00000	244	251	0000000000	0,00						
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	252	00000	244	252		0,00						
услуги связи (услуги связи)	253	00000	244	253	0000000000	0,00						
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	254	00000	244	254		0,00						
услуги связи (услуги связи)	255	00000	244	255	0000000000	0,00						
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	256	00000	244	256		0,00						
услуги связи (услуги связи)	257	00000	244	257	0000000000	0,00						
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	258	00000	244	258		0,00						
услуги связи (услуги связи)	259	00000	244	259	0000000000	0,00						
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	260	00000	244	260		0,00						
услуги связи (услуги связи)	261	00000	244	261	0000000000	0,00						
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	262	00000	244	262		0,00						
услуги связи (услуги связи)	263	00000	244	263	0000000000	0,00						
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	264	00000	244	264		0,00						
услуги связи (услуги связи)	265	00000	244	265	0000000000	0,00						
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	266	00000	244	266		0,00						
услуги связи (услуги связи)	267	00000	244	267	0000000000	0,00						
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	268	00000	244	268		0,00						
услуги связи (услуги связи)	269	00000	244	269	0000000000	0,00						
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	270	00000	244	270		0,00						
услуги связи (услуги связи)	271	00000	244	271	0000000000	0,00						
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	272	00000	244	272		0,00						
услуги связи (услуги связи)	273	00000	244	273	0000000000	0,00						
иные услуги (услуги связи, услуги связи)	274	00000	244	274		0,00						
услуги связи (услуги связи)	275	00000	244	275	0000000000	0,00						
иные услуги (услуги связи, услуги связи)												

в том числе:												
расходы на приобретение имущества						0,00						
расходы на приобретение нематериальных активов						0,00						
прочие работы, услуги			00000			0720 001901	1 307 534,12	1 307 534,12				
прочие работы, услуги			00000			0000000000	1 294 223,73				1 294 223,73	
Услуги работы для целей капитальных вложений		229	00000	244	238	0720 001901	172 000,00	172 000,00				
прочие работы, услуги		296	00000	244	296	0000000000	0,00					
Поступление финансовых вливаний, всего:	330	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	318						0,00					
прочие поступления	12						0,00					
Бюджетные ассигнования, всего:	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	410						0,00					
прочие выплаты	430						0,00					
Изменение остатков средств на начало следующего года:	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года:		131	00000		131	0700000000	0,00					
Сальдо средств на начало года:		183	00148		183	0700200000	0,00					
Остаток средств на начало года:		121	00000		121	0000000000	0,00					
Сальдо средств на начало года:		131	00000		131	0000000000	0,00					
Сальдо средств на начало года:		135	00000		135	0000000000	0,00					
Остаток средств на начало года:		189	00000		189	0000000000	0,00					
Остаток средств на конец года:	600	X			X		0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам многофункционального учреждения

на 2020 г.

Показатели по поступлениям	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код отрасли	Код	КОСГУ	Справочный код	Планы расходов на образование, руб. (показатели по плану на все время периода - 1 год)							
							Всего	в 1 полугодии					по состоянию на конец полугодия (по состоянию на конец периода)	
								субсидии на осуществление образовательных программ (показатели по плану)	субсидии, предоставляемые в форме оплаты услуг в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации	субсидии на осуществление образовательных программ (по плану)	контрактное обслуживание образовательных программ	показатели по состоянию на конец полугодия (по состоянию на конец периода)	на конец периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от оказания услуг	300				X		55 090 551,65	30 435 197,24	4 137 754,41	0,00	0,00	9 477 600,00	0,00	
в том числе:														
доходы от собственности	110	120	00000		120	0000000000	443 300,00	X	X	X	X	443 300,00	X	
в том числе:														
доходы от непервичной аренды недвижимого имущества		121	00000		121	0000000000						443 300,00		
проценты по кредитам, ссудам, займам, займам		124	00000		124	0000000000								
доходы от оказания услуг (работ), комплексный контракт, в том числе:	120	130	00000		130		48 012 397,24	39 435 197,24	X	X	0,00	8 577 100,00	0,00	
в том числе:														
доходы от оказания образовательных программ начального образования		131	00000		131		0,00							
Различия		131	00000		131		0,00							
Премии от и уступ		131	00000		131		0,00							
Премии от и уступ		131	000000		131		0,00							
Различия расходов образовательных программ начального общего образования		131	00000		131	0720230202	11 569 565,18	11 569 565,18						
Различия расходов образовательных программ начального общего образования		131	00000		131	0720100901	2 761 309,68	2 761 309,68						
Различия расходов образовательных программ основного общего образования		131	00000		131	0720230202	16 617 279,00	16 617 279,00						
Различия расходов образовательных программ основного общего образования		131	00000		131	0720100901	2 376 258,92	2 376 258,92						
Различия расходов образовательных программ среднего общего образования		131	00000		131	0720230202	3 344 210,10	3 344 210,10						
Различия расходов образовательных программ среднего общего образования		131	00000		131	0720100901	459 313,18	459 313,18						
Содержание детей		131	00000		131		0,00							
Различия затрат на образовательные программы		131	00000		131		0,00							
Различия затрат на образовательные программы профессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	00000		131		0,00							
Спортивные мероприятия по общеобразовательным программам		131	00000		131		0,00							
Платные образовательные услуги		131	00000		131		0,00							
Оплата социальных услуг по уходу за детьми в проблемной и ранней, обучении и социальной адаптации (учебная)		131	00000		131		0,00							
Образовательные услуги дошкольного образования		131	00000		131		0,00							
Организационно-методические услуги дошкольного образования		131	00000		131		0,00							
Надзорные услуги по содержанию помещений		131	00000		131	0720100901	990 427,18	990 427,18						
Зарплаты на услуги наемных работников		131	00000		131	0720100901	1 116 734,00	1 116 734,00						
Платные образовательные услуги		131	00000		131	0000000000	5 577 200,00					5 577 200,00		
Прочие платные услуги		131	00000		131	0000000000	0,00							
Доходы от образовательных программ		134	00000		134	0000000000	0,00							
Вознаграждение членам экспертных комиссий		135	00000		135	0000000000	457 100,00					457 100,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного исполнения	130	140	00000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:														
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного исполнения за нарушение законодательства о защите и нарушении сведений, являющихся государственными тайнами		141	00000		141	0400000000	0,00							
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного исполнения по договорам обязательствам		142	00000		142	0000000000	0,00							
страховые выплаты		143	00000		143	0000000000	0,00							
выполнение обязательств по договору		144	00000		144	0000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного исполнения		145	00000		145	0000000000	0,00							
безвозмездное получение от государства, международных организаций, иностранных государств, международных финансовых организаций	140		00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	90100000		180		6 137 754,41	X	6 137 754,41		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	90140000		183	0720230202	211 175,00				X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901130000		183	0720230202	339 577,00				X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901460000		183	0720230202	1 299 179,00				X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901210000		183	0720100701	1 112 408,00				X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901400000		183	0720230202	2 361 043,00				X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901790000		183	0720101601	13 060,00				X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901830000		183	0720230202	801 112,41				X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901750000		183	08307010701								
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	180	00000		180	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	189	00000			189	0000000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	189	00000			189	0000000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	400	00000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	410	00000			410	0000000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	420	00000			420	0000000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	430	00000			430	0000000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	440	00000			440	0000000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	450	00000			450	0000000000	0,00							

Договоры по	Инициалы, фамилия	Жен					55 896 551,64	39 438 197,34	4 131 754,41	0,00	0,00	9 477 448,00	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу: всего		210					40 509 916,54	30 520 662,50	4 461 334,41	0,00	0,00	5 527 919,63	0,00
на merit:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		211					40 509 916,54	30 520 662,50	4 461 334,41	0,00	0,00	5 527 919,63	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	80000	111	211	072022H0202	23 196 969,05	21 196 969,05					
заработная плата		211	901160000	111	211	072022H0202	997 833,33		997 833,33				
заработная плата		211	901440000	111	211	072022H0202	1 736 592,17		1 736 592,17				
заработная плата		211	901830000	111	211	072022H0202	615 293,71		615 293,71				
заработная плата		211	80000	111	211	072022H0202	244 400,00	244 400,00					
заработная плата		211	80000	111	211	0000000000	4 228 714,00					4 228 714,00	
заработная плата		211	80000	111	266	0000000000	17 000,00					17 000,00	
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда		212	901484400	112	212	072022H0202	100 000,00		100 000,00				
улучшений, зданий, прилегающих согласно законодательству для выплаты отпусков (невыплат)													
пенсии на выплаты по оплате труда		213	80000	119	213	072022H0202	7 079 293,45	7 079 293,45					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	072022H0202	301 345,67		301 345,67				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901440000	119	213	072022H0202	524 450,83		524 450,83				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901830000	119	213	072022H0202	185 818,70		185 818,70				
начисления на выплаты по оплате труда		213	80000	119	213	0000000000	1 282 705,83					1 282 705,83	
Сотрудники и прочие лица, занятые исполнением работ		220					1 676 470,00	0,00	1 676 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Пособия, вознаграждения и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязательства		262	901160000	323	262	072022H0202	169 789,00		169 789,00				
Пособия, вознаграждения и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязательства		262	901160000	323	262	072022H0202	339 577,00		339 577,00				
Пособия, вознаграждения и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязательства		262	901160000	323	262	07201007101	1 112 408,00		1 112 408,00				
Пособия, вознаграждения и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязательства		262	901790000	323	262	07201401601	13 060,00		13 060,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901140000	321	262	072022H0202	41 586,00		41 586,00				
стипендии							0,00						
премии и гранты		290		350	290		0,00						
прочие выплаты гражданам							0,00						
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего		230					1 723 169,00	1 316 734,00	0,00	0,00	0,00	406 435,00	0,00
в том числе:													
на имущество							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на имущество субъектов РФ		290		831	290		0,00						
услуги налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00						
в том числе:													
услуги налогов на имущество организаций и физического лица		291	80000	851	291	07201005901	1 316 734,00	1 316 734,00					
услуги налогов на имущество организаций и физического лица		291	80000	851	291	0000000000	406 435,00					406 435,00	
налоги, пошлины и сборы		291		852	291		0,00						
услуги иных платежей		291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактации		293		853	293		0,00						
штрафы с санкции по договорным обязательствам		294		853	294		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактации		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		853	296		0,00						
безвозмездное перечисление организациями		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:													
материально-техническое и опытно-конструкторское (ОК) дело							0,00						
зачеты товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной или муниципальной собственности							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260					11 141 046,11	7 597 800,74	0,00	0,00	0,00	3 543 245,37	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	80000	244	221	072022H0202	72 000,00	72 000,00					
услуги связи		221	80000	244	221	07201005901	19 200,00	19 200,00					
транспортировочные услуги		222			222		0,00						
всего материальных услуг, всего		223			223		3 168 336,32	2 284 514,68	0,00	0,00	0,00	884 021,64	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	80000	244	223	07201005901	1 438 741,70	1 438 741,70					
оплата тепловой энергии		223	80000	244	223	0000000000	556 739,16					556 739,16	
оплата водоснабжения							0,00						
оплата электроснабжения		223	80000	244	223	07201005901	690 320,72	690 320,72					
оплата электроснабжения		223	80000	244	223	0000000000	267 128,27					267 128,27	
оплата водоснабжения		223	80000	244	223	07201005901	155 452,26	155 452,26					
оплата водоснабжения		223	80000	244	223	0000000000	60 134,21					60 134,21	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000		225	07201005901	2 703 994,28	2 703 994,28					
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000		225	0000000000	824 000,00					824 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	80000		310	072022H0202	938 491,78	938 491,78					
увеличение стоимости основных средств		310	80000		310	0000000000	450 000,00					450 000,00	
использование материальных запасов		320			320		0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		340			340		190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
в том числе:													
материальные							0,00						
предметы искусства							0,00						
увеличение стоимости строительных материалов		80000		344	8000000000		70 000,00					20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)		80000		346	0000000000		10 000,00					10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		80000		349	07201005901		100 000,00	100 000,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		80000		345	0000000000		60 000,00					60 000,00	
приобретение прочих товаров							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		461	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		1 307 534,12	1 307 534,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:												
услуги по организации питания												0,00
привлечение и лабораторный инструментальный												0,00
прочие работы, услуги			00000			07201001901	1 307 534,12	1 307 534,12				
прочие работы, услуги			00000			00000000000	4 209 223,73					4 209 223,73
Услуги работы для целей (инвентаризация помещений)		228	00000	244	228	07201001901	172 063,88	172 063,88				
прочие работы		226	00000	244	226	00000000000	0,00					
Начисленные финансовые санкции, штрафы:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по дебит:												
финансирование целевых средств	310						0,00					
прочие поступления	320						0,00					
Выбытие финансовых и прочих активов:	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по кред:												
финансирование целевых средств	410						0,00					
прочие выбытия	420						0,00					
Планировочный остаток средств на начало планировочного года	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		111	00000		111	07101001900	0,00					
Остаток средств на начало года		103	90148		103	07102201010	0,00					
Остаток средств на начало г с и		121	00000		121	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		111	00000		111	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		113	00000		113	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		105	00000		105	00000000000	0,00					
Остаток средств на конец г с и	600	X			X		0,00					

Показатели по исполнению и исполнен. использованию бюджетных ассигнований

на 2021 г.

Наименование расходов	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код объекта	Код КСР	Код КОСГУ	Средств выделено	Общая финансовая ответственность субъекта Российской Федерации (в том числе за счет средств областного бюджета)								
							Всего	в том числе:				исполнено		исполнено	
								субсидии на осуществление капитальных вложений (инвестиционных расходов)	субсидии, предоставляемые в рамках государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	исполнено по бюджету	исполнено по внебюджетным средствам	исполнено по бюджету	исполнено по внебюджетным средствам
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Поступления от оказания услуг	180				X	53 098 493,40	39 435 199,24	4 185 894,14	0,00	0,00	9 477 800,00	0,00			
из них:															
доходы от собственности	110	120	00000		120	0000000000	443 300,00	X	X	X	443 300,00	X			
в том числе:															
доходы от операционной аренды		121	00000		121	0000000000					443 300,00				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	0000000000									
доходы от оказания услуг (работ) вспомогательной группы, в том числе:	120	130	00000		130	44 012 397,24	39 435 197,24	X	X	0,00	8 377 200,00	0,00			
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования		131	00000		131	0,00									
Расходы:		131	00000		131	0,00									
Присмотр и уход:		131	00000		131	0,00									
Присмотр и уход:		131	000000		131	0,00									
Реализация основных образовательных программ начального общего образования		131	00000		131	07202240202	11 569 565,18	11 569 565,18							
Реализация основных образовательных программ начального общего образования		131	00000		131	07201005901	2 761 309,64	2 761 309,64							
Реализация основных образовательных программ начального общего образования		131	00000		131	07202240202	16 617 279,00	16 617 279,00							
Реализация основных образовательных программ основного общего образования		131	00000		131	07201005901	2 376 258,92	2 376 258,92							
Реализация основных образовательных программ среднего общего образования		131	00000		131	07202240202	3 344 210,10	3 344 210,10							
Реализация основных образовательных программ среднего общего образования		131	00000		131	07201005901	459 313,14	459 313,14							
Содержание детей		131	00000		131	0,00									
Реализация дополнительных образовательных программ		131	00000		131	0,00									
Реализация дополнительных образовательных программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	00000		131	0,00									
Спортивные подотомы по физкультурно-спортивной деятельности		131	00000		131	0,00									
Профессиональные программы в области физической культуры и спорта		131	00000		131	0,00									
Оказание социально-педагогической помощи детям с проблемами в развитии: обучение и дошкольная адаптация (включая)		131	00000		131	0,00									
Образовательные услуги дошкольного образования		131	00000		131	0,00									
Организация и предоставление услуг дошкольного образования (включая услуги по организации)		131	00000		131	0,00									
Индустриальные услуги по организации индустрии		131	00000		131	07201005901	990 427,18	990 427,18							
Услуги по уходу за детьми		131	00000		131	07201005901	1 316 734,00	1 316 734,00							
Платные образовательные услуги		131	00000		131	0000000000	8 577 200,00				8 577 200,00				
Другие платные услуги		131	00000		131	0000000000	0,00								
Доходы от оказания услуг не рентабельных		134	00000		134	0000000000	0,00								
Вознаграждение за выполнение работ по оказанию услуг		135	00000		135	0000000000	457 100,00				457 100,00				
доходы от аренды, лизинга, иных сумм при предоставлении услуг	130	140	00000		140	0000000000	0,00	X	X	X	0,00	X			
в том числе:															
доходы от аренды помещений на территории муниципальных образований		141	00000		141	0000000000	0,00								
доходы от предоставления помещений на территории муниципальных образований		142	00000		142	0000000000	0,00								
доходы от предоставления помещений на территории муниципальных образований		143	00000		143	0000000000	0,00								
аренда помещений		144	00000		144	0000000000	0,00								
аренда помещений от сумм при предоставлении услуг		145	00000		145	0000000000	0,00								
бюджетные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		00000			0,00		X	X	X		X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	901000000		180	6 185 694,16	6 185 694,16	X	6 185 694,16	0	X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901140000		183	07202240202	211 375,00				X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901150000		183	07202240202	339 577,00				X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901160000		183	07202240202	1 323 042,00				X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901210000		183	07201007101	1 112 408,00				X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901410000		183	07202240202	2 361 043,00				X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901790000		183	07201011601	13 060,00				X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901830000		183	07202240202	825 189,16				X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901750000			08 3 02 010701									
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000		180	0000000000	0,00	X	X	X	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг не рентабельных	189	00000			189	0000000000	0,00								
доходы от оказания услуг не рентабельных	189	00000			189	0000000000	0,00								
иные доходы	180	400	00000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	0,00	X			
в том числе:															
уменьшение стоимости основных средств	410	00000			410	0000000000	0,00								
уменьшение стоимости не материальных активов	420	00000			420	0000000000	0,00								
уменьшение стоимости нерезидентных активов	430	00000			430	0000000000	0,00								
уменьшение стоимости материальных активов	440	00000			440	0000000000	0,00								
уменьшение стоимости права пользования активами	450	00000			450	0000000000	0,00								

в том числе:													
1. МЧК по организационной потребности							0,00						
Прочие расходы на приобретение лицензий и интеллектуальной собственности							0,00						
прочие работы, услуги			8000			07201005901	1 307 834,12		1 307 834,12				
прочие работы, услуги			00000			00000000000	1 295 222,73					1 295 222,73	
Услуги работы для целей капитальных вложений		228	87000	244	228	07201015901	172 065,88		172 065,88				
прочие расходы		206	00000	244	206	00000000000	0,00						
Планируемые финансовые ресурсы, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
зачисление ассигнований	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовым средствам, в том числе:	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
финансирование платежей процентов	420						0,00						
прочие выбытия	430						0,00						
Планируемый остаток средств на начало и на конец года:	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года по строкам 110-180, 300-420		131	80000		131	07180000002	0,00						
Остаток средств на начало года		103	00148		103	07102211202	0,00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		135	00000		135	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	00000		189	00000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	800	X			X		0,00						

<1> В таблицах 2, 3, 4.

по строкам 500, 600 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Таблица 5

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	11 141 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 141 046,11	11 141 046,11	11 141 046,11
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		11 141 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 141 046,11	11 141 046,11	11 141 046,11

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.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должности, 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	1	27972,43			27972,43		1,15	386 019,53	Внебюджетные источники
	Педагоги									Внебюджетные источники
	Учителя	40	6992,2			6992,2		1,15	3 859 694,47	Внебюджетные источники
	Прочие									Внебюджетные источники
	Итого:	x		x	x	x	x	x	4 245 714,00	x
	Итого:								4 245 714,00	

<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 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	934 057,08
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 245 714,00	934 057,08
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	131 617,14
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 245 714,00	123 125,71
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%	4 245 714,00	8 491,43
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%)	4 245 714,00	216 531,41
Итого:		х	1 282 205,63

<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:		x	x	0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (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	114 877 937,0	1,5	1 723 169,06	406 435,00
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
Итого:			x		406 435,00

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

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

Код видов расходов _____

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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

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

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

Код видов расходов _____

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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

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

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату платных 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:		x	x	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	294,29	1891,8		556 739,16
2	электроэнергия	48305,29	5,53		267 128,27
3	водоснабжение, водоотведение	1443,24	41,68		60 154,21
Итого:		x	x	x	884 021,64

<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:		x	x	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	Обслуживание аквариума	г. Пермь, ул. Островского, 68	12	24 000,00
2	Ремонтные работы	г. Пермь, ул. Островского, 68	8	800 000,00
Итого		x	x	824 000,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	Изготовление ЭЦП	2	4 000,00
2	Договора подряда	60	1 283 223,73
3	Повышение квалификации, семинары	14	8 000,00
Итого:		х	1 295 223,73

<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 основных средств	10	45000	450 000,00
Итого:		х	х	450 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	160	250	40 000,00
2	Хозяйственные товары	50	400	20 000,00
3	Строительные товары	20	1000	20 000,00
4	Комплекующие к компьютерной технике	6,25	1600	10 000,00
Итого:		х	х	90 000,00

<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, горяче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выделено по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	9 477 600,00

И.о. руководителя учреждения _____ Е.Г. Покрышкина

Исполнитель _____ Е.В. Сальникова



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	8	28 390,00	11 215,00	11 465,00	5 710,00		1,15	3 134 256,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2	26 596,00	7 502,00	7 642,00	11 452,00		1,15	734 049,60	Бюджет Пермского края
	Учителя	78,33	17 577,24	10 382,24	2 495,00	4 700,00		1,15	19 000 187,89	Бюджет Пермского края
	Прочие	2	20 756,36	5 265,50	9 750,00	5 740,86		1,15	572 875,56	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	23 441 369,05	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:								23 441 369,05	

<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 по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
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	5 157 101,19	5 157 101,19	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 441 369,05	5 157 101,19	5 157 101,19	
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	726 682,44	726 682,44	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 441 369,05	679 799,70	679 799,70	
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%	23 441 369,05	46 882,74	46 882,74	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 441 369,05	1 195 509,82	1 195 509,82	
Итого:		х	7 079 293,45	7 079 293,45	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	114 877 937,0	1,5	1 723 169,06		1 316 734,00
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Итого:		114 877 937,0	x	1 723 169,06		1 316 734,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	2	12	800	19 200,00		19 200,00
2	Предоставление доступа в Интернет	1	12	6000	72 000,00	72 000,00	
Итого:		х	х	х	91 200,00	72 000,00	19 200,00

<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 фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <1 >

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	тепловая энергия	760,51	1891,8		1 438 741,70		1 438 741,70
2	электроэнергия	124831,96	5,53		690 320,72		690 320,72
3	водоснабжение, водоотведение	3729,66	41,68		155 452,26		155 452,26
Итого:		x	x	x	2 284 514,68		2 284 514,68

<1> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (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	
1	вывоз мусора	г. Пермь ул. Островского, 68	12	6 360,00		76 320,00
2	дезинфекция, дератизация	г. Пермь ул. Островского, 68	12	1 438,90		17 266,80
3	техническое обслуживание здания	г. Пермь ул. Островского, 68	12	28 350,00		340 200,00
4	техническое обслуживание оргтехники	г. Пермь ул. Островского, 68	12	33 800,00		405 600,00
5	техническое обслуживание пожарной сигнализации	г. Пермь ул. Островского, 68	12	1 500,00		18 000,00
6	техническое обслуживание АС теплоснабжения	г. Пермь ул. Островского, 68	12	1 266,00		15 192,00
7	заправка картриджами	г. Пермь ул. Островского, 68	12	6 875,00		82 500,00
8	услуги уборщицы, дворника	г. Пермь ул. Островского, 68	12	145 742,96		1 748 915,48
Итого:		x	x			2 703 994,28

<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 ПК, АСУ, Слани, Директория	6	119 850,00		119 850,00
2	Приобретение ПО	2	64 060,62		64 060,62
3	Юридические услуги	1	146 000,00		146 000,00
4	Пожарная система оповещения	1	201 276,00		201 276,00
5	Услуги гардеробщица	1	282 000,00		282 000,00
6	Услуги охраны	1	359 547,50		359 547,50
7	Префосмотр	1	103 600,00		103 600,00
11	обслуживание пожарной сигнализации	1	31 200,00		31 200,00
12	Установка контроля доступа		172 065,88		172 065,88
Итого:		x	1 479 600,00		1 479 600,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страховании, 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	424,00	2213,42	938 491,78	938 491,78	
Итого:			x	938 491,78	938 491,78	

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					50 000,00
2	Хозяйственные товары					50 000,00
Итого:			x			100 000,00

<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.	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	31 531 154,28
2	Бюджет города Перми	7 904 042,96
Итого		39 435 197,24

И.О. руководителя учреждения

Е.Г. Покрышкина
(ФИО)

Исполнитель

Е.В. Сальникова
(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должности	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	2080		2080			1,15	57 408,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2	1306,67		1306,67			1,15	36 064,07	Бюджет Пермского края
	Учителя	61	3818		3818			1,15	3 213 992,41	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3 307 464,48	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:									3 307 464,48	

<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:		x	x	x			

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу (кандидаты, молодые специалисты) (строка 210)

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Единовременная выплата	2	50 000,00			100 000,00	
Итого:		x	x	x		100 000,00	

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	x	727 642,19	727 642,19	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 307 464,48	727 642,19	727 642,19	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	102 531,40	102 531,40	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 307 464,48	95 916,47	95 916,47	
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%	3 307 464,48	6 614,93	6 614,93	
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%)	3 307 464,48	168 680,69	168 680,69	
Итого:		x	998 854,28	998 854,28	0,00

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	5 432,36	339 577,00	339 577,00	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	2 716,19	169 789,00	169 789,00	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2759	8	22 072,00	22 072,00	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2735	7	19 514,00	19 514,00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	17 795,68	1 112 408,00		1 112 408,00
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	122,22	13 060,00		13 060,00
Итого:		x	x	1 676 420,00	550 952,00	1 125 468,00

<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 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:		х	х		

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

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

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

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

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

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

<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
Итого:		х	х			

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

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

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

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 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
Итого:			x			

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 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	4 957 270,76
2	Бюджет города Перми	1 125 468,00
Итого		6 082 738,76

И.о. руководителя учреждения

Е.Г. Покрышкин

(Ф.И.О)

Исполнитель

Е.В. Сальникова

(Ф.И.О)



Обоснование расходов на 2019 год по коммунальным услугам

1. Расходы по поставке тепловой энергии

№ п/п	Наименование организации	2016 год	2017 год	2018 год			2019 год			Сумма в год, руб.			
		фактические объемы потребления теплоэнергии, гкал.	фактические объемы потребления теплоэнергии, гкал.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления теплоэнергии, гкал.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема потребления, ед.	плановый объем потребления теплоэнергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ООО Пермская сетевая компания*	893,33	1011,41	1054,8054	978,1	978,1	1054,8054	1054,8054	1891,8	1 995 480,86		1 438 741,70	556 739,16
	Итого:	893,33	1011,41	1054,8054	978,1	978,1	1054,8054	1054,8054	1891,8	1 995 480,86	0,00	1 438 741,70	556 739,16

2. Расходы по поставке электрической энергии

№ п/п	Наименование организации	2016 год	2017 год	2018 год			2019 год			Сумма в год, руб.			
		фактические объемы потребления электроэнергии, квт/час.	фактические объемы потребления электроэнергии, квт/час.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления электроэнергии, квт/час.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема потребления, ед.	плановый объем потребления электроэнергии, квт/час.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПАО "Пермская энергосбытовая компания"	169900	175100	173137,25	132550	132550	173137,25	173137,25	5,53	957 448,99		690 320,72	267 128,27
	Итого:	169900	175100	173137,25	132550	132550	173137,25	173137,25	5,53	957 448,99	0,00	690 320,72	267 128,27

3. Расходы по водоснабжению и водоотведению

№ п/п	Наименование организации	2016 год	2017 год	2018 год			2019 год			Сумма в год, руб.			
		фактические объемы потребления водоснабжения и водоотведения, куб. м.	фактические объемы потребления водоснабжения и водоотведения, куб. м.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления водоснабжения и водоотведения, куб. м.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема потребления, ед.	плановый объем потребления водоснабжения и водоотведения, куб. м.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ООО "НОВОГОР-Пермский"	7600	6064	5172,9	4132	4132	5172,9	5172,9	41,68	215 606,47		155 452,26	60 154,21
	Итого:	7600	6064	5172,9	4132	4132	5172,9	5172,9	41,68	215 606,47	0,00	155 452,26	60 154,21

И.о.руководителя учреждения:

Е.Г. Покрышкина
(Ф.И.О.)

Исполнитель:

Е.В. Сальникова

(Ф.И.О.)

