

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

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора
(наименование должности лица, утверждающего план)

 Э.Н. Дубровина
(подпись) (расшифровка подписи)

«23» декабря 2019 г.*



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

« 23 » декабря 2019 г.

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

Наименование муниципального учреждения

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

ИНН / КПП 5904102446/590401001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: 57701000033108601071

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

г. Пермь ул. Николая Островского д. 68

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

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

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

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

- адаптированные программы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы А47реабилитации инвалидов).

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

организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; проведение мероприятий в сфере образования; реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности; сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;

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

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

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

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 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:	372 276,60
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	38 872,50
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	31 706,70
	остаточная стоимость	7 165,80
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	10 300,30
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	9 934,00
	остаточная стоимость	366,30
2.1.3	иное движимое имущество, всего	10 636,30
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	10 183,30
	остаточная стоимость	453,00
2.1.4	материальные запасы	71,61
	в том числе: остаточная стоимость	71,61
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:	45 954,90
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	4 105,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4 105,00
	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	41 849,90
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	64,00
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	42,90
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	21,10

	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	64,00
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	42,90
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	21,10
	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	-
	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:	268,70
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	-
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	268,70
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	146,40
	в том числе: по оплате труда	26,00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	1,50
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-

	по оплате услуг по содержанию имущества	118,90
	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	-
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-

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

	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в соответствии с Федеральным законом от 06.02.2012 № 27-ФЗ	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с положениями статьи 178.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования	итого	из внебюджетных источников	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100				X		56 688 751,34	40 875 290,66	6 023 321,68	0,00	0,00	9 790 139,00	312 539,00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	000000000		120	0000000000	550 484,00	X	X	X	X	550 484,00	X	
в том числе:														
доходы от оперативной аренды		121	000000000		121	0000000000						550 484,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	0000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		49 977 403,66	40 875 290,66	X	X	0,00	9 102 113,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131		0,00							
Реализация		131	800000000		131		0,00							
Присмотр и уход		131	800000000		131		0,00							
Присмотр и уход		131	000000000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	072022H0200	11 898 207,45	11 898 207,45						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07201005900	2 687 837,58	2 687 837,58						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	072022H0200	17 065 544,75	17 065 544,75						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07201005900	2 325 744,59	2 325 744,59						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	072022H0200	3 628 820,62	3 628 820,62						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07201005900	477 327,87	477 327,87						
Организация отдыха детей и молодежи		131	800000001		131	06402005900	520 300,00	520 300,00						
Содержание детей		131	800000000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	800000000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07201005900	956 773,80	956 773,80						
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07201005900	1 316 734,00	1 316 734,00						
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	8 645 013,00					8 645 013,00		
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00000000000	457 100,00					457 100,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного ипотечного	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:														
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	000000000		142	00000000000	0,00							
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного ипотечного		145	000000000		145	00000000000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	155	000000000		155	00000000000	312 539,00					312 539,00	312 539,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901000000		152		6 023 321,68	X	6 023 321,68	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901010000		152	9160000000	70 000,00		70 000,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901030000		152	06101SC2401	9 039,60		9 039,60		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901140000		152	072022H0200	172 635,00		172 635,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901150000		152	072022H0200	326 374,00		326 374,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901160000		152	072022H0200	1 259 855,00		1 259 855,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901170000		152	072022H0200	360 000,00		360 000,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901210000		152	07201007100	1 112 408,00		1 112 408,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901270000		152	0740200820	13 093,52		13 093,52		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901480000		152	072022H0200	1 874 489,00		1 874 489,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901490000		152	06101SC2402	12 052,80		12 052,80		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901050000		152	21032109000	22 000,00		22 000,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901790000		152	07201011600	13 383,00		13 383,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901830000		152	072022H0200	704 921,76		704 921,76		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901870000		152	072022H0200	16 590,00		16 590,00		X	X	X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901890000		152	072022H0200	480,00		480,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901370000		152	91100221500	56 000,00		56 000,00		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	-174 997,00	X	X	X	X	-174 997,00	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	-174 997,00					-174 997,00	
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизведенных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активами		450	000000000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:	200				60 516 762,70	44 146 380,12	6 576 743,58	0,00	0,00	9 793 639,00	312 539,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	210				44 621 191,67	34 703 741,52	4 673 058,29	0,00	0,00	5 614 919,63	0,00
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				44 621 191,67	34 703 741,52	4 673 058,29	0,00	0,00	5 614 919,63	0,00
в том числе:											
заработная плата	211	800000000	111	211	072022H0202	26 412 085,92	26 412 085,92				
заработная плата	211	901160000	111	211	072022H0202	1 017 139,64		1 017 139,64			
заработная плата	211	901160000	111	266	072022H0202	5 500,00		5 500,00			
заработная плата	211	901480000	111	211	072022H0202	1 582 925,38		1 582 925,38			
заработная плата	211	901480000	111	266	072022H0202	9 500,00		9 500,00			
заработная плата	211	901600000	111	211	072022H0202	26 040,00		26 040,00			
заработная плата	211	901830000	111	211	072022H0202	637 973,28		637 973,28			
заработная плата	211	800000000	111	266	072022H0202	247 442,59		247 442,59			
заработная плата	211	000000000	111	211	00000000001	4 310 714,00				4 310 714,00	
заработная плата	211	000000000	111	266	00000000001	22 000,00				22 000,00	
прочие выплаты	211		111	211		0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	800000000	112	266	072022H0202	883,58	883,58				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	901480000	112	212	072022H0202	50 000,00		50 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	901170000	112	266	074032H0202	360 000,00		360 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	267	901030000	112	267	061018C2401	9 039,60		9 039,60			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	267	901490000	112	267	061018C2402	12 052,80		12 052,80			
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	072022H0202	8 043 329,43	8 043 329,43				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901160000	119	213	072022H0202	301 676,17		301 676,17			
начисления на выплаты по оплате труда	213	901480000	119	213	072022H0202	468 543,46		468 543,46			
начисления на выплаты по оплате труда	213	901800000	119	213	072022H0202	0,02		0,02			
начисления на выплаты по оплате труда	213	901830000	119	213	072022H0202	192 667,94		192 667,94			
начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000	119	213	00000000001	1 282 205,63				1 282 205,63	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220				1 740 582,46	15 060,69	1 725 521,77	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	800000000	321	262	072022H0202	15 060,69	15 060,69				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901140000	323	263	072022H0202	163 123,04		163 123,04			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901150000	323	263	072022H0202	393 693,73		393 693,73			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901210000	323	263	07201007101	1 112 408,00		1 112 408,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901790000	323	263	07201401161	13 383,00		13 383,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	901140000	321	262	072022H0202	42 914,00		42 914,00			
стипендии						0,00					
премии и гранты			350	290		0,00					
иные выплаты населению						0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				1 449 945,99	1 316 734,00	0,00	0,00	0,00	133 211,99	0,00
из них:											
исполнение судебных актов	290		831	290		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290		0,00					
в том числе:					1 449 945,99	1 316 734,00	0,00	0,00	0,00	133 211,99	0,00
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	291	800000000	851	291	07201005901	1 316 734,00	1 316 734,00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	000000000	851	291	00000000001	132 435,00				132 435,00	
налоги, пошлины и сборы	291		852	291		0,00					
уплата иных платежей	291		853	291		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292		776,99				776,99	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении	293		853	293		0,00					
штрафные санкции по долговым обязательствам	294		853	294		0,00					
другие экономические санкции	295		853	295		0,00					
иные расходы	296		853	296		0,00					
бюджетные перечисления организациям	240					0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00					

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (в тысячах до двух знаков после запятой – 0,00)							
							Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	предметы областного государственного страхования	всего	на юр. лица	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100				X		58 399 819,07	42 784 464,66	6 137 754,41	0,00	0,00	9 477 600,00	0,00	
доходы от собственности	110	120	000000000		120	0000000000	443 300,00	X	X	X	X	443 300,00	X	
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	0000000000						443 300,00		
доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		51 361 664,66	42 784 464,66	X	X	0,00	8 577 200,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131		0,00							
Реализация		131	800000000		131		0,00							
Присмотр и уход		131	800000000		131		0,00							
Присмотр и уход		131	000000000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	072022H0200	14 667 582,60	14 667 582,60						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07201005900	2 761 309,68	2 761 309,68						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	072022H0200	16 617 279,00	16 617 279,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07201005900	2 376 258,92	2 376 258,92						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	072022H0200	3 344 210,10	3 344 210,10						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07201005900	459 313,18	459 313,18						
Содержание детей		131	800000000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	800000000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00							
Психолого-педагогического образования детей		131	800000000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07201005900	990 427,18	990 427,18						
Затраты на услуги наемных работников		131	800000000		131	07201005900	1 568 084,00	1 568 084,00						
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	8 577 200,00					8 577 200,00		
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторам		135	000000000		135	00000000000	457 100,00					457 100,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:														
доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00							
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного взыскания		145	000000000		145	00000000000	0,00							
безвозмездное получение от иностранных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	901000000		180		6 137 754,41	X	6 137 754,41	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901140000		183	072022H0202	211 375,00		211 375,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901150000		183	072022H0202	339 577,00		339 577,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901160000		183	072022H0202	1 299 179,00		1 299 179,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901210000		183	07201007101	1 112 408,00		1 112 408,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901480000		183	072022H0202	2 361 043,00		2 361 043,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901790000		183	07201011601	13 060,00		13 060,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901830000		183	072022H0202	801 112,41		801 112,41		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901750000			08 3 02 010701								
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	0,00							
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости непригодных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости прав пользования активами		450	000000000		450	00000000000	0,00							

Выплаты по регионам, всего:	200						58 399 819,07	42 784 464,66	6 137 754,41	0,00	0,00	9 477 600,00	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210						43 607 833,96	33 618 579,92	4 461 334,41	0,00	0,00	5 527 919,63	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						43 607 833,96	33 618 579,92	4 461 334,41	0,00	0,00	5 527 919,63	0,00
в том числе:													
заработная плата	211	800000000	111	211	072022H0202		25 576 321,91	25 576 321,91					
заработная плата	211	901160000	111	211	072022H0202		997 833,33		997 833,33				
заработная плата	211	901480000	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	800000000	111	256	072022H0202		244 400,00	244 400,00					
заработная плата	211	000000000	111	211	00000000001		4 228 714,00					4 228 714,00	
заработная плата	211	000000000	111	256	00000000001		17 900,00					17 900,00	
прочие выплаты	211		111	211			0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	901480000	112	212	072022H0202		100 000,00		100 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	072022H0202		7 797 858,01	7 797 858,01					
начисления на выплаты по оплате труда	213	901160000	119	213	072022H0202		301 345,67		301 345,67				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901480000	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	000000000	119	213	00000000001		1 282 205,63					1 282 205,63	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						1 676 420,00	0,00	1 676 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901140000	323	262	072022H0202		169 789,00		169 789,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901150000	323	262	072022H0202		339 577,00		339 577,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901210000	323	262	07201007102		1 112 408,00		1 112 408,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901790000	323	262	072014011601		13 060,00		13 060,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных их социального обеспечения	262	901140000	321	262	072022H0202		41 586,00		41 586,00				
стипендия							0,00						
премии и гранты	290		350	290			0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						1 974 519,00	1 568 084,00	0,00	0,00	0,00	406 435,00	0,00
из них:													
исполнение судебных актов	290		831	290			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290			0,00						
в том числе:													
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	291	800000000	851	291	07201005901		1 568 084,00	1 568 084,00					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	291	000000000	851	291	00000000001		406 435,00					406 435,00	
налог, пошлины и сборы	291		852	291			0,00						
уплата иных платежей	291		853	291			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении	293		853	293			0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам	294		853	294			0,00						
другие экономические санкции	295		853	295			0,00						
иные расходы	296		853	296			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						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	800000000	244	221	072022H0202		72 000,00	72 000,00					
услуги связи	221	800000000	244	221	07201005901		19 200,00	19 200,00					
транспортные услуги	222			222			0,00						
компьютерные услуги, всего	223			223			3 168 536,32	2 284 514,68	0,00	0,00	0,00	884 021,64	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии	223	800000000	244	223	07201005901		1 438 741,70	1 438 741,70					
оплата тепловой энергии	223	000000000	244	223	00000000003		356 739,16					356 739,16	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии	223	800000000	244	223	07201005901		690 320,72	690 320,72					
оплата электрической энергии	223	000000000	244	223	00000000003		267 128,27					267 128,27	
оплата водоснабжения	223	800000000	244	223	07201005901		155 452,26	155 452,26					
оплата водоснабжения	223	000000000	244	223	00000000003		60 154,21					60 154,21	
арендная плата за пользование имуществом	224			224			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000		225	07201005901		2 703 994,28	2 703 994,28					
работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000		225	00000000003		824 000,00					824 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	800000000		310	072022H0202		938 491,78	938 491,78					
увеличение стоимости основных средств	310	000000000		310	00000000003		450 000,00					450 000,00	
поступление нематериальных активов	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:													
недвижимость							0,00						
продукты питания							0,00						
увеличение стоимости строительных материалов		000000000	344		00000000003		20 000,00					20 000,00	

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		000000000		346	00000000003	10 000,00					10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		800000000		349	07201005901	100 000,00	100 000,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		000000000		349	00000000003	60 000,00					60 000,00	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	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						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		800000000			07201005901	1 307 534,12	1 307 534,12					
прочие работы, услуги		000000000			00000000003	1 295 223,73					1 295 223,73	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	800000000	244	228	07201005901	172 065,88	172 065,88				
прочие расходы		296	000000000	244	296	00000000003	0,00					
Получение финансовых активов, всего:	300	X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по икс:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по икс:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	131	800000000		131	07101005901	0,00						
Остаток средств на начало года	183	901480000		183	071022H0200	0,00						
Остаток средств на начало года	121	000000000		121	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года	131	000000000		131	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года	135	000000000		135	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года	189	000000000		189	00000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X		X		0,00						

18 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или классификации в Федеральном	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
										субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100				X		58 447 758,82	42 784 464,66	6 185 694,16	0,00	0,00	9 477 600,00	0,00
на л/с													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	0000000000	443 300,00	X	X	X	X	443 300,00	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	0000000000						443 300,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	0000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		51 361 644,66	42 784 464,66	X	X	0,00	8 577 200,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация		131	800000000		131		0,00						
Присмотр и уход		131	800000000		131		0,00						
Присмотр и уход		131	000000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	072022H0200	14 667 582,60	14 667 582,60					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07201005900	2 761 309,68	2 761 309,68					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	072022H0200	16 617 279,00	16 617 279,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07201005900	2 376 258,92	2 376 258,92					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	072022H0200	3 344 210,10	3 344 210,10					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07201005900	459 313,18	459 313,18					
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обеспечения детей		131	800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям в проблемной ситуации, обучения и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00						
Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Организовано-методические услуги дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07201005900	990 427,18	990 427,18					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07201005900	1 568 084,00	1 568 084,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	0000000000	8 577 200,00					8 577 200,00	
Другие платные услуги		131	000000000		131	0000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	0000000000	0,00						
Выполнение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	0000000000	457 100,00					457 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	000000000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	0000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	000000000		142	0000000000	0,00						
штрафные возмещения		143	000000000		143	0000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	0000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	0000000000	0,00						
бесплатные поступления от индивидуальных организаций, предприятий иностранных государств, международных финансовых организаций		140	000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	901000000		180		6 185 694,16	X	6 185 694,16		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901140000		183	072022H0200	211 375,00		211 375,00		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901150000		183	072022H0200	339 577,00		339 577,00		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901160000		183	072022H0200	1 323 042,00		1 323 042,00		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901210000		183	07201007100	1 112 408,00		1 112 408,00		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901480000		183	072022H0200	2 361 043,00		2 361 043,00		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901790000		183	07201011600	13 060,00		13 060,00		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901830000		183	072022H0200	825 189,16		825 189,16		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	901750000			08102010700							
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	0000000000	0,00						
иные доходы		189	000000000		189	0000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости непригодных активов		430	000000000		430	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активами		450	000000000		450	0000000000	0,00						

Выплаты по рискам, всего:	200					58 447 758,82	42 784 464,66	6 185 694,16	0,00	0,00	9 477 680,08	6,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210					43 655 773,71	33 618 579,92	4 509 274,16	0,00	0,00	5 527 919,63	0,00
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					43 655 773,71	33 618 579,92	4 509 274,16	0,00	0,00	5 527 919,63	0,00
в том числе:												
заработная плата	211	800000000	111	211	072022H0202	25 576 321,91	25 576 321,91					
заработная плата	211	901160000	111	211	072022H0202	1 016 161,29		1 016 161,29				
заработная плата	211	901480000	111	211	072022H0202	1 736 592,17		1 736 592,17				
заработная плата	211	901830000	111	211	072022H0202	633 785,84		633 785,84				
заработная плата	211	800000000	111	266	072022H0202	244 400,00		244 400,00				
заработная плата	211	000000000	111	211	00000000001	4 228 714,00					4 228 714,00	
заработная плата	211	000000000	111	266	00000000001	17 000,00					17 000,00	
прочие выплаты	211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	901480000	112	212	072022H0202	100 000,00		100 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	072022H0202	7 797 858,01	7 797 858,01					
начисления на выплаты по оплате труда	213	901160000	119	213	072022H0202	306 880,71		306 880,71				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901480000	119	213	072022H0202	524 450,83		524 450,83				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901830000	119	213	072022H0202	191 403,32		191 403,32				
начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000	119	213	00000000001	1 282 205,63					1 282 205,63	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220					1 676 420,00	0,00	1 676 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901140000	323	262	072022H0202	169 789,00		169 789,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901150000	323	262	072022H0202	339 577,00		339 577,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901210000	323	262	07201007101	1 112 408,00		1 112 408,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901790000	323	262	072014011601	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				
стипендия						0,00						
премии и гранты	290		350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 974 519,00	1 568 084,00	0,00	0,00	0,00	406 435,00	0,00
из них:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290		0,00						
в том числе:						1 974 519,00	1 568 084,00	0,00	0,00	0,00	406 435,00	0,00
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	291	800000000	851	291	07201005901	1 568 084,00	1 568 084,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	000000000	851	291	00000000001	406 435,00					406 435,00	
налоги, пошлины и сборы	291		852	291		0,00						
уплата иных платежей	291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении	293		853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам	294		853	294		0,00						
другие экономические санкции	295		853	295		0,00						
иные расходы	296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					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	800000000	244	221	072022H0202	72 000,00	72 000,00					
услуги связи	221	800000000	244	221	07201005901	19 200,00	19 200,00					
транспортные услуги	222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего	223			223		3 168 536,32	2 284 514,68	0,00	0,00	0,00	884 021,64	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	223	800000000	244	223	07201005901	1 438 741,70	1 438 741,70					
оплата тепловой энергии	223	000000000	244	223	00000000003	556 739,16					556 739,16	
оплата потребления газа	223					0,00						
оплата электрической энергии	223	800000000	244	223	07201005901	690 320,72	690 320,72					
оплата электрической энергии	223	000000000	244	223	00000000003	267 128,27					267 128,27	
оплата водоснабжения	223	800000000	244	223	07201005901	155 452,26	155 452,26					
оплата водоснабжения	223	000000000	244	223	00000000003	60 154,21					60 154,21	
аренда плата за пользование имуществом	224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000	225	225	07201005901	2 703 994,28	2 703 994,28					
работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000	225	225	00000000003	824 000,00					824 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	310	310	072022H0202	938 491,78	938 491,78					
увеличение стоимости основных средств	310	000000000	310	310	00000000003	450 000,00					450 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	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:												
инвентаризация						0,00						
продукты питания						0,00						
увеличение стоимости строительных материалов		000000000	344	00000000003		20 000,00					20 000,00	

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			000000000		346	0000000003	10 000,00					10 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			800000000		349	07201005901	100 000,00	100 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			000000000		349	00000000003	60 000,00					60 000,00
приобретение печного топлива							0,00					
бюджетные инвестиции		530		465	530							
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		1 307 534,12	1 307 534,12	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания							0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00					
прочие работы, услуги			800000000			07201005901	1 307 534,12	1 307 534,12				
прочие работы, услуги			000000000			00000000003	1 295 223,73					1 295 223,73
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	800000000	244	228	07201005901	172 065,88	172 065,88				
прочие расходы		296	000000000	244	296	00000000003	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310						0,00					
прочие поступления	320						0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410						0,00					
прочие выбытия	420						0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	131	800000000		131	07101005901		0,00					
Остаток средств на начало года	183	901480000		183	07102310302		0,00					
Остаток средств на начало года	121	000000000		121	00000000000		0,00					
Остаток средств на начало года	131	000000000		131	00000000000		0,00					
Остаток средств на начало года	135	000000000		135	00000000000		0,00					
Остаток средств на начало года	189	000000000		189	00000000000		0,00					
Остаток средств на конец года	600	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 раздельно 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.

Отраслевой показатель	Наименование показателя	Для каких типов учреждений	Направления расходов
07 1 02 2Н0202	Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования	ДОУ	ФОТ, ФМО Бюджет Пермского края, ст.23, дети инвалиды, компенсация
07 1 01 005901	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	ДОУ	Реализация, присмотр и уход (местный бюджет), земельный налог, налог на имущество, льготная категория детей, нормативные затраты
08 3 01 234601	Основное мероприятие "Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях"	ДОУ	Ремонты
08 3 02 234701	Основное мероприятие "Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства"	ДОУ, СОШ, УДО	Ремонты
08 3 04 234901	Основное мероприятие "Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь приобретаемых (построенных) и реконструированных образовательных организаций"	ДОУ, СОШ, УДО	Приобретение оборудование
08 3 02 010701	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	ДОУ, СОШ, УДО, Прочие	Капитальный ремонт
07 1 01 006101	Целевые субсидии организациям дошкольного образования на аренду имущественных комплексов	ДОУ	Аренда Мотовилихинских заводов
07 2 02 2Н0202	Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования	Коррекционные школы, СОШ, структурные подразделения	ФОТ, ФМО Бюджет Пермского края+инновации+электронные дневники+ГИА+ЕГЭ+ аттестаты+медали+больницы+малоимущие+малоимущие многодетные, ст.23+ классное руководство
07 2 01 005901	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	СОШ, структурные подразделения	Реализация, присмотр и уход (ФМО местный бюджет), земельный налог, налог на имущество, льготная категория детей, нормативные затраты
06 2 01 235701	Основное мероприятие "Оборудование объектов социальной инфраструктуры средствами беспрепятственного доступа, обеспечение информационной доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения"	Коррекционные школы, СОШ	Беспрепятственный доступ для инвалидов
07 2 01 006901	Целевая субсидия на организацию подвоза учащихся	СОШ 71,82	Перевозка детей
07 2 01 007001	Целевая субсидия кадетской школе на предоставление бесплатного питания учащимся	СОШ	Питание детей в Кадетской школе

07 2 01 008401	Целевая субсидия на проведение мероприятий по сохранению и использованию музея "Дом Дягилева" в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева"	СОШ	музей "Дом Дягилева Гимназия №11
07 3 01 005901	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	УДО,СОШ	МЗ УДО, уникальные
07 2 01 006501	Целевая субсидия на проведение акции для детей города Перми "Почта Деда Мороза"	УДО	Мероприятие ГДТЮ
07 3 01 010001	Целевая субсидия на реализацию историко-культурной образовательной программы	УДО	Мероприятие ГДТЮ
07 4 01 005901	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	Прочие учреждения	Предоставление услуг иными государственными (муниципальными) учреждениями, не осуществляющими образовательный процесс
06 4 02 005901	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	СОШ,УДО,ДОУ	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей
01 2 01 235301	Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми"	Прочие учреждения	Мероприятия ЦПМС
07 4 02 006301	Целевая субсидия образовательным организациям на отраслевые мероприятия для детей и педагогических работников	ДОУ,СОШ,УДО	Мероприятия
07 4 02 006401	Целевая субсидия образовательным организациям на мероприятия в области инновационного развития системы образования	Прочие учреждения	Мероприятия ИЦРСО
07 4 02 008201	Целевая субсидия образовательным организациям на проведение мероприятий "Уроки о бюджете"	СОШ	Мероприятия уроки о бюджете
06 1 01 SC2401	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	ДОУ,СОШ,УДО	санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет города Перми
06 1 01 SC2402	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	ДОУ,СОШ,УДО	санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет Пермского края
07 2 01 011601	Целевая субсидия общеобразовательным организациям на предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	СОШ	Бесплатное двухразовое питание
07 2 01 007101	Целевая субсидия общеобразовательным организациям на предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся	СОШ	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся
05 1 03 005901	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	УДО	МЗ этапы ССМ, ВСМ
07 4 03 2Н0202	Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования	СОШ	Кандидаты
06 3 02 236001	Проведение восстановительных программ с участием несовершеннолетних		Мероприятия

02 1 03 210901	Мероприятия, направленные на первичную профилактику употребления психоактивных веществ		Мероприятия
----------------	--	--	-------------

Код субсидии	Наименование кодов субсидии
0	Не указано
80000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
90100	Субсидии на иные цели
901010000	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми
901020000	Меры социальной поддержки педагогических работников - средства г. Перми
901030000	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми
901040000	Мероприятия по профилактике правонарушений на территории города Перми среди несовершеннолетних
901050000	Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ
901060000	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную
901070000	Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь приобретаемых (построенных) дошкольных образовательных организаций
901100000	Мероприятия по поддержке одаренных детей города Перми
901140000	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей
901150000	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей
901160000	Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
901170000	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края
901180000	Меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
901190000	Организация подвоза учащихся на учебные занятия и обратно из отдаленных микрорайонов
901200000	Целевая субсидия на содержание МАДОУ «Детский сад № 409» г. Перми
901210000	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях
901220000	Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства
901230000	Восстановление дошкольных образовательных учреждений, закрытых на капитальный ремонт, ранее репрофилированных групп в дошкольных образовательных учреждениях
901240000	Оборудование объектов социальной инфраструктуры средствами беспрепятственного доступа
901250000	Мероприятия в области инновационного развития системы образования
901260000	Предоставление бесплатного питания учащимся кадетской школы города Перми
901270000	Мероприятия в области образования
901300000	Аренда, не включенная в стоимость услуги
901310000	Расходы, связанные с подготовкой имущественного комплекса к организации оказания муниципальных услуг
901320000	Содержание временно не функционирующих имущественных комплексов муниципальных образовательных учреждений
901330000	Модернизация региональных систем дошкольного образования
901360000	Проведение акции для детей города Перми "Почта Деда Мороза"
901370000	Средства на повышение стимулирующей части фонда оплаты труда
901390000	Повышение фонда оплаты труда
901420000	Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь приобретаемых (построенных) и реконструируемых образовательных организаций
901440000	Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений
901470000	Целевая субсидия организациям дошкольного образования на проведение иммунизации против гепатита «А»
901480000	Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края
901490000	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края
901520000	Реализация мероприятий, связанных с подготовкой к открытию МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми
901540000	Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
901560000	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми
901690000	Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования
901710000	Расходы на приобретение оборудования и карт для системы электронного учета услуг дополнительного образования
901720000	Выплата единовременной премии обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"
901730000	Реализация комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров
901750000	Оплата взносов на капитальный ремонт
901760000	Целевые субсидии на льготную категорию родителей (законных представителей) с которых плата за присмотр и уход за детьми не взимается или ее размер снижается
901770000	Целевая субсидия на проведение мероприятий по сохранению и использованию музея "Дом Дягилева" в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева"
901790000	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья
901800000	Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников
901810000	Проведение мероприятий по оказанию кризисной помощи детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации
901820000	Проведение мероприятий по ранней профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
901830000	Расходы на ведение электронных дневников и журналов
901870000	Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложений
901880000	Расходы на организацию проведения единого государственного экзамена в 11-м классе
901890000	Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"
901900000	Расходы на организацию проведения государственной (итоговой) аттестации в 9 классе
901910000	Реализация мероприятий, связанных с подготовкой к открытию муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград»
901930000	Целевая субсидия муниципальным учреждениям на организацию оздоровления и отдыха детей
901960000	Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим в первый класс общеобразовательной организации
901980000	Расходы на реализацию историко-культурной образовательной программы
901990000	Расходы на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 23 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	12 334 514,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334 514,81	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	2019	12 334 514,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334 514,81	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.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 23 декабря 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	277 023,81
Остаток средств на конец года	020	115 141,92
Поступление	030	50 118,11
Выбытие	040	212 000,00

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Э.Н.Дубровина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.В.Акинфиева

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 206-15-63

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	8	30 584,26	11 215,00	11 465,00	7 904,26		1,15	3 376 502,30	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2	28 790,26	7 502,00	7 642,00	13 646,26		1,15	794 611,18	Бюджет Пермского края
	Учителя	78,33	20 205,34	10 382,24	2 495,00	7 328,10		1,15	21 841 037,99	Бюджет Пермского края
	Прочие	2	23 455,69	5 265,50	9 750,00	8 440,19		1,15	647 377,04	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	26 659 528,52	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	x	0,00	x
Итого:									26 659 528,52	

<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) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособие в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	57,5	883,58	883,58	
Итого:		x	x	x	883,58	883,58	

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	5 865 096,27	5 865 096,27	
1.1	в том числе, по ставке 22,0%	26 659 528,52	5 865 096,27	5 865 096,27	
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	826 445,38	826 445,38	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 659 528,52	773 126,33	773 126,33	
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%	26 659 528,52	53 319,06	53 319,06	
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%)	26 659 528,52	1 351 787,77	1 351 787,77	

1	Абонентская плата за стационарный	2	12	800	19 200,00		19 200,00
2	Предоставление доступа в Интернет	1	12	6000	72 000,00	72 000,00	
Итого:		x	x	x	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 покупаемым 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
		x	x			
Итого:		x	x			

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1	тепловая энергия	669,05	1891,8		1 265 707,30		1 265 707,30
2	электроэнергия	124831,96	5,53		690 320,72		690 320,72
3	водоснабжение + водоотведение	3164,87	41,68		131 911,78		131 911,78
Итого:		x	x	x	2 087 939,80		2 087 939,80

<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	
		x	x	x		
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, дезинсекция, дератизация	г. Пермь ул. Островского, 68	12	6 360,00	5	76 320,00
2	техническое обслуживание здания	г. Пермь ул. Островского, 68	12	1 438,90		17 266,80
3	техническое обслуживание оргтехники	г. Пермь ул. Островского, 68	12	28 350,00		340 200,00
4	техническое обслуживание пожарной сигнализации	г. Пермь ул. Островского, 68	12	13 924,57		167 094,88
5	техническое обслуживание АС теплоснабжения	г. Пермь ул. Островского, 68	12	1 500,00		18 000,00
6	заправка картриджами	г. Пермь ул. Островского, 68	12	1 266,00		15 192,00
7	услуги уборщицы, дворника	г. Пермь ул. Островского, 68	12	6 875,00		82 500,00
8		г. Пермь ул. Островского, 68	12	142 425,93		1 709 111,21
Итого:		x	x			2 425 684,89

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6

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		50 000,00	50 000,00	
2	Кандидаты	1	12,00	10 000,00	360 000,00	360 000,00	
Итого:		x	x	x	410 000,00	410 000,00	

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	696 138,46	696 138,46	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 253 038,30	696 138,46	696 138,46	
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	100 844,19	100 844,19	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 253 038,30	94 338,11	94 338,11	
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%	3 253 038,30	6 506,08	6 506,08	
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%)	3 253 038,30	165 904,95	165 904,95	
Итого:		x	962 887,60	962 887,59	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	6 298,09	393 693,73	393 693,73	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	2 609,55	163 123,04	163 123,04	
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	20 842,00	20 842,00	
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	125,24	13 383,00		13 383,00
Итого:		x	x	1 725 521,77	599 730,77	1 125 791,00

<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			

Итого:	x	x	x			
--------	---	---	---	--	--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	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	5	6
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
1	Конвертация данных	2	28 000,00		56 000,00
2	Уроки о бюджете	1	7 476,53		7 476,53
3	Санаторно-курортное лечение	1	21 092,40	12 052,80	9 039,60
4	Аттестаты	1	16 590,00	16 590,00	
5	ПАВ	1		22 000,00	
Итого:		х	73 158,93	50 642,80	72 516,13

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение планшетов	7	10 000,00			70 000,00
Итого:			х			70 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение медалей	4,00	120,00	480,00	480,00	
2	Методические материалы "Уроки о бюджете"	1,00	5 616,99	5 616,99		5 616,99
Итого:			x	6 096,99	480,00	5 616,99

<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	5 302 819,46
2	Бюджет города Перми	1 273 924,12
Итого		6 576 743,58

Руководитель учреждения: _____

Э.Н. Дубровина
(ФИО)

Исполнитель: _____

Т.В. Акифиева
(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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования	
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	1	28044,89377			28 044,89		1,15	387 019,53	Внебюджетные источники	
	Педагоги									Внебюджетные источники	
	Учителя	40	7111,859837			7 111,86		1,15	3 925 746,70	Внебюджетные источники	
	Прочие									Внебюджетные источники	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	4 312 766,23	x	
Итого:									4 312 766,23	4 312 766,23	

<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:		x	x	x	0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	948 588,57
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 312 766,23	948 588,57
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	133 664,75
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 312 766,23	125 041,22
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%	4 312 766,23	8 623,53
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%)	4 312 766,23	219 900,08
Итого:		x	1 302 153,40

<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	132 435,00
2	Пени, штрафы				776,99

3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
Итого:			х		133 211,99

<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:		x	x	x	0,00

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

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер 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
				(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	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.

	показатели	ресурсы	с учетом НДС), руб.	№	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	188,03	1891,8		355 709,16
2	электроэнергия	48305,29	5,53		267 128,27
3	водоснабжение, водоотведение	1443,24	41,68		60 154,21
Итого:		x	x	x	682 991,64

<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 двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.
				Внебюджетные источники, стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		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	572 623,01
3	Ремонтные работы по гранту	г. Пермь ул. Островского, 68	8	231 100,00
Итого:		x	x	827 723,01

<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	1 965 783,73
3	Повышение квалификации, семинары	14	8 000,00
4	Организация питания	1	18 540,00
5	Договора подряда по гранту	1	11 439,00
Итого:		x	2 007 762,73

1 989 222,73

<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 владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	10	34700	347 000,00
Итого:		x		347 000,00

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	265,44	250	66 360,00
3	Строительные товары	27	1000	27 000,00

4	Призы, подарки	50,625	1600	81 000,00
5	Мягкий инвентарь	21	270	5 670,00
Итого:			x	180 030,00

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	9 793 639,00

Руководитель учреждения


Э.Н. Дубровина
(ФИО)

Исполнитель

Т.В. Акинфиева
(ФИО)



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

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

Код видов расходов 407 _____

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения _____

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
Итого:		х				

<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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			х				

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.

				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			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.

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
Итого		0,00

Руководитель учреждения: _____


(ФИО)

Исполнитель: _____

(ФИО)

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

Пояснительная записка к Плану ФХД
на 2019 год от " 23 " декабря 2019 г.

На основании Дополнительного соглашения №10 к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели, просим внести изменения в план ФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг в части расходования средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
152	072022Н0200	иные субсидии, предоставленные из бюджета	-73 549,00
152	072022Н0200	иные субсидии, предоставленные из бюджета	-6 950,00
ИТОГО			-80 499,00

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
111/211	072022Н0202	заработная плата (901830000)	-56 489,25
119/213	072022Н0202	начисления на выплаты по оплате труда (901830000)	-17 059,75
111/211	072022Н0202	заработная плата (901160000)	-5 337,94
119/213	072022Н0202	начисления на выплаты по оплате труда (901160000)	-1 612,06
ИТОГО			-80 499,00

Исполнитель: Акинфиева Т.В.
тел. 206-15-63

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

Пояснительная записка к Плану ФХД
на 2019 год от " 23 " декабря 2019 г.

В связи с необходимостью оплаты канцтоваров и обслуживание внутренних инженерных сетей, а так же обслуживания пожарной сигнализации, просим внести изменения в план ФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг в части расходования средств поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/223	07201005903	оплата тепловой энергии	-99 000,00
244/228	07201005903	Услуги, работы для целей капитальных вложений	42 000,00
ИТОГО			-99 000,00

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/226	07201005903	обслуживание пожарной сигнализации	84 000,00
244/344	07201005903	приобретение строительных материалов	15 000,00
244/346	07201005903	приобретение канцтоваров	42 000,00
ИТОГО			99 000,00

Исполнитель: Акинфиева Т.В.

тел. 206-15-63



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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ №33» Г. ПЕРМИ
Николая Островского ул., д. 68, Пермь, 614007
тел./факс (342) 262-85-11
e-mail: Gimnaziya33@obrazovanie.perm.ru

[О внесении изменений в план ФХД]

Уважаемая Ольга Юрьевна!

На основании Дополнительного соглашения №10 к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели, просим внести изменения в план ФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг в части расходования средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
152	072022Н0200	иные субсидии, предоставленные из бюджета	-73 549,00
152	072022Н0200	иные субсидии, предоставленные из бюджета	-6 950,00
ИТОГО			-80 499,00

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
111/211	072022Н0202	заработная плата (901830000)	-56 489,25
119/213	072022Н0202	начисления на выплаты по оплате труда (901830000)	-17 059,75
111/211	072022Н0202	заработная плата (901160000)	-5 337,94
119/213	072022Н0202	начисления на выплаты по оплате труда (901160000)	-1 612,06
ИТОГО			-80 499,00

В связи с необходимостью оплаты канцтоваров и обслуживание внутренних инженерных сетей, а так же обслуживания пожарной сигнализации, просим внести изменения в план ФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг в части расходования средств поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/223	07201005903	оплата тепловой энергии	-99 000,00

244/228	072010	Услуги, работы для целей капитальных вложений	42 000,00
ИТОГО			-99 000,00

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/226	07201005903	обслуживание пожарной сигнализации	84 000,00
244/344	07201005903	приобретение строительных материалов	15 000,00
244/346	07201005903	приобретение канцтоваров	42 000,00
ИТОГО			99 000,00

В связи с необходимостью оплаты налога канцтоваров, сувенирной продукции, ремонтных одряд, просим внести изменения в план ФХД в части расходования средств поступлений (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход, деятельности:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/223	00000000003	оплата тепловой энергии	-86 000,00
244/225	00000000003	работы, услуги по содержанию имущества	-33 600,00
851/291	00000000001	уплата налога на имущества организаций и земельного налога	-274 000,00
ИТОГО			-393 600,00

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
111/211	00000000001	заработная плата	82 000,00
111/266	00000000001	заработная плата	4 000,00
244/226	00000000001	прочие работы, услуги	307 600,00
ИТОГО			393 600,00

С уважением,

Исполняющий обязанности директора



Э.Н.Дубровина