

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



директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Е.И. Габова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«24» июня 2019 г.

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

«24» июня 2019 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	24.06.2019
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

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

ИНН / КПП 5904102446/590401001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: 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 А47 реабилитации инвалидов).

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

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

оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню: «Технология создания письменного высказывания», «Технология создания письменного высказывания. Филологический анализ текста», «Введение в языкознание», Семинар для учителей русского языка и литературы: «Новое в государственной итоговой аттестации по русскому языку в 2018 году», «За страницами учебника математики», «Решение задач по математике повышенной сложности», «Решение сложных задач по математике», «Проблемные вопросы в курсе химии», «За страницами учебника физики», «Логика», «Я – блогер», «Работа с текстом», «Технология работы с тестовыми заданиями как способ развития научного мышления», «Интеллектуальный тренинг», «Знаток истории математики», «Кембриджский английский», «Проблемные вопросы в курсе обществознания», «Сложные вопросы в курсе истории 20 века», «Английский театр», «Активное чтение», «Презентация: создание и представление», «Говорим по-немецки», «Робототехника», «Программа дополнительного обучения профессиональной пробы и практики», «Декоративно-прикладное искусство», «Футбол», «Баскетбол», «Фигурное катание», «Волейбол», «Ушу», «Кикбоксинг», «Шахматы», «Общефизическая подготовка», «Досуг школьника», «Танцы», «Школа деятельностиного развития», «Развитие математических представлений», «Способы познания мира», «Основы чтения. Языковой анализ», «Английский для дошкольников», «Английский. Подготовь дошкольника», «Лего-конструирование», «Развитие речи», «Творчество», «АБВГДейка», «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: амortизация 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 непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	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 непроизведенных 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 непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	Обязательства, всего:	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 непроизведенных 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 непроизведенных 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	-

Показатели по поступлению и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Код суббюджета	БДР	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (к точности до двух знаков после запятой – 0,00)					
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	тубопроводы на осуществление коммунальных видов деятельности	в том числе:		
											всего	по видам	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, неото-	100			X		56 145 168,64	39 975 034,96	6 379 994,68	0,00	0,00	9 790 139,00	312 539,00	
знос													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	0000000000	350 484,00	X	X	X	350 484,00	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	121	000000000		121	000000000						350 484,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	124	000000000		124	000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		49 077 147,96	39 975 034,96	X	X	0,00	9 102 113,00	0,00
Реализация основных общекомплексных программ начального образования	131	800000000		131		0,00							
Реализация	131	800000000		131		0,00							
Прием/выпуск	131	800000000		131		0,00							
Прием/выпуск	131	800000000		131		0,00							
Реализация основных общекомплексных программ начального образования	131	800000000		131	072022H0200	11 781 148,98	11 781 148,98						
Реализация основных общекомплексных программ начального образования	131	800000000		131	07201005900	2 741 351,87	2 741 351,87						
Реализация основных общекомплексных программ начального образования	131	800000000		131	072022H0200	16 798 856,00	16 798 856,00						
Реализация основных общекомплексных программ начального образования	131	800000000		131	07201003900	2 339 154,27	2 339 154,27						
Реализация основных общекомплексных программ начального образования	131	800000000		131	072022H0200	3 379 457,40	3 379 457,40						
Реализация основных общекомплексных программ среднего общего образования	131	800000000		131	07201005900	455 994,62	455 994,62						
Организация отдыха детей и молодежи	131	100000001		131	06402001900		156 090,00						
Содержание детей	131	800000000		131		0,00							
Реализация дополнительных образовательных программ	131	800000000		131		0,00							
Реализация дополнительных образовательных программ в области физической культуры и спорта	131	800000000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	131	800000000		131		0,00							
Дополнительное педагогическое обеспечение детей	131	800000000		131		0,00							
Оказание инвалидно-педагогической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)	131	800000000		131		0,00							
Образовательные услуги дополнительного образования	131	800000000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования ветеранов (проект)	131	800000000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества	131	800000000		131	07201003900	986 247,82	986 247,82						
Затраты на уплату налогов	131	800000000		131	07201063900	1 316 734,00	1 316 734,00						
Платные образовательные услуги	131	800000000		131	00000000000	8 645 013,00					8 645 013,00		
Другие платные услуги	131	800000000		131	00000000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат	134	800000000		134	00000000000	0,00							
Помощь по коммунальным услугам гражданам	135	800000000		135	00000000000	457 100,00					457 100,00		
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного взыскания	136	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	800000000		141	00000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств	142	800000000		142	00000000000	0,00							
штрафные возмещения	143	800000000		143	00000000000	0,00							
взыскание ущерба имуществу	144	800000000		144	00000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного взыскания	145	800000000		145	00000000000	0,00							
базисные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	800000000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	155	000000000	155	00000000000	312 539,00						312 539,00	312 539,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901000000	152		6 379 994,68	X	6 379 994,68	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901010000	152	916000000	76 060,00		76 060,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901030000	152	061018C2401	9 039,60		9 039,60		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901140000	152	072022H0200	211 375,00		211 375,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901150000	152	072022H0200	339 577,00		339 577,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901160000	152	072022H0200	1 268 305,00		1 268 305,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901170000	152	072022H0200	120 000,00		120 000,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901180000	152	07201907100	1 112 408,00		1 112 408,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901270000	152	0740200820	13 093,52		13 093,52		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901480000	152	072023H0200	2 361 043,00		2 361 043,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901490000	152	061018C2402	12 052,80		12 052,80		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901500000	152	07201011600	13 060,00		13 060,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901510000	152	072023H0200	778 470,76		778 470,76		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901520000	152	072022H0200	16 590,00		16 590,00		X	X	X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901890000		152	072022Н0206	480,00		480,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901370000		152	91100331500	56 000,00		56 000,00		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	180	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
увеличение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права использования активом		450	000000000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расценкам, всего:	200					89 973 186,00	43 246 124,42	6 933 416,58	0,00	0,00	9 793 639,00	312 539,00
в том числе:												
на выплату персоналу, всего	210					44 597 056,68	34 090 118,16	4 979 018,89	0,00	0,00	5 527 919,63	0,00
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					44 597 056,68	34 090 118,16	4 979 018,89	0,00	0,00	5 527 919,63	0,00
в том числе:												
зарплатные платы	211	800000000	111	211	072022H0202	25 943 129,58	23 943 129,58					
зарплатные платы	211	901160000	111	211	072022H0202	1 022 477,58	1 022 477,58					
зарплатные платы	211	901160000	111	266	072022H0202	3 500,00	3 500,00					
зарплатные платы	211	901480000	111	211	072022H0202	1 918 220,31	1 918 220,31					
зарплатные платы	211	901480000	111	266	072022H0202	9 500,00	9 500,00					
зарплатные платы	211	901600000	111	211	072022H0202	26 040,00	26 040,00					
зарплатные платы	211	901830000	111	211	072022H0202	694 462,53	694 462,53					
зарплатные платы	211	800000000	111	266	072022H0202	244 400,00	244 400,00					
зарплатные платы	211	000000000	111	211	00000000001	4 228 714,00					4 228 714,00	
зарплатные платы	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 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	100 000,00		100 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	901170000	112	266	074032H0202	120 000,00		120 000,00				
начисление на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	072022H0202	7 901 704,70	7 901 704,70					
начисление на выплаты по оплате труда	213	901160000	119	213	072022H0202	303 288,23		303 288,23				
начисление на выплаты по оплате труда	213	901480000	119	213	072022H0202	569 802,53		569 802,53				
начисление на выплаты по оплате труда	213	901800000	119	213	072022H0202	0,02		0,02				
начисление на выплаты по оплате труда	213	901830000	119	213	072022H0202	209 727,69		209 727,69				
начисление на выплаты по оплате труда	213	000000000	119	213	00000000001	1 282 205,63					1 282 205,63	
220												
Социальные и иные выплаты населению, всего						1 792 302,46	15 060,69	1 777 141,77	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	13 060,69					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901140000	323	263	072022H0202	203 191,04		203 191,04				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901150000	323	267	072022H0203	466 894,73		466 894,73				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901210000	323	263	072021007101	1 112 408,00		1 112 408,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901790000	323	263	072021401161	13 060,00		13 060,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	901140000	321	262	072022H0202	41 586,00		41 586,00				
стипендии						0,00						
премии и гранты	290		350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 723 169,00	1 316 734,00	0,00	0,00	0,00	406 435,00	0,00
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 налога на имущество организаций и земельного налога	291	800000000	851	291	072021005901	1 316 734,00	1 316 734,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	000000000	851	291	00000000001	466 433,00					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 наценках	293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам	294		853	294		0,00						
другие юридические 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					11 860 751,86	7 824 211,57	177 251,93	0,00	0,00	3 859 284,37	312 539,00	
в том числе:													
услуги связи	221	800000000	244	221	072022H0202	72 000,00	72 000,00						
услуги связи	221	800000000	244	221	07201005903	19 200,00	19 200,00						
транспортные услуги	222			222		0,00							
коммунальные услуги, всего	223			223		3 008 945,94	2 239 954,30	0,00	0,00	0,00	944 021,64	0,00	
в том числе:													
оплата тепловой энергии	223	800000000	244	223	07201005903	1 394 181,32	1 394 181,32						
оплата тепловой энергии	223	000000000	244	223	00000000003	441 709,16					441 709,16		
оплата потребления газа						0,00							
оплата электрической энергии	223	800000000	244	223	07201005903	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	07201003903	155 452,26	155 452,26						
оплата водоснабжения	223	000000000	244	223	00000000003	60 154,21					60 154,21		
приемка плата за использование имущества	224			224		0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000	225		07201003903	2 703 994,28	2 703 994,28						
работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000	225		00000000003	1 055 100,00					1 055 100,00	231 100,00	
увеличение экономии 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		
увеличение стоимости основных средств	310	901010000	310		91600000000	70 000,00					70 000,00		
поступление нематериальных активов	320			320		0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340			340		301 016,99	119 890,00	6 096,99	0,00	0,00	175 030,00	0,00	
в том числе:													
изделия, полуфабрикаты		800000000	341		06403005903	4 547,13	4 547,13						
продукты питания						0,00							
увеличение стоимости строительных материалов		000000000	344		00000000003	25 000,00					25 000,00		
увеличение стоимости машиностроительного оборудования		000000000	345		00000000003	5 870,00					5 870,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала)		800000000	346		00000000003	165 360,00	165 360,00				65 360,00	1 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала)		800000000	346		06402003903	15 342,87	15 342,87						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала)		901270000	346		07402008201	3 616,99					3 616,99		
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения		901890000	349		072022H0202	480,00					480,00		
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения		000000000	349		00000000003	70 000,00					70 000,00	69 000,00	
приобретение печного топлива						0,00							
Бездоходные инвестиции	530		465	530									
прочие работы, услуги, всего	226		244	226		3 019 442,15	1 508 125,49	101 158,93	0,00	0,00	1 410 162,73	11 439,00	
в том числе:													
услуги по организации питания		800000000			08402003903	103 300,00	103 300,00						
услуги по организации питания		000000000			00000000003	18 340,00					18 340,00		
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00							
прочие работы, услуги		800000000			07201005903	1 371 920,49	1 371 920,49						
прочие работы, услуги		800000000			06402003903	20 900,00	20 900,00						
прочие работы, услуги		901030000			06101SC2401	9 019,00					9 019,00		
прочие работы, услуги		901870000			072022H0203	16 390,00					16 390,00		
прочие работы, услуги		901490000			06101SC2402	12 032,89					12 032,89		
прочие работы, услуги		901370000			9100221503	56 000,00					56 000,00		
прочие работы, услуги		901270000			07402008201	7 476,23					7 476,23		
прочие работы, услуги		000000000			00000000003	1 391 622,73					1 391 622,73	11 439,00	
Услуги, работы для целей капитальныхложений	228	800000000	244	228	07201005903	222 160,72	222 160,72						
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	0,00	
из них:													
увеличение остатков средств	310					0,00							
прочие поступления	320					0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
увеличение остатков средств	410					0,00							
прочие выбытия	420					0,00							
Плановый бюджет кредитов на начало планируемого года	500	X		X		3 828 011,36	3 271 089,46	553 421,90	0,00	0,00	3 500,00	0,00	
Остаток средств на начало года	131	800000000	131		072022H0202	3 156 208,23	3 136 208,23						
Остаток средств на начало года	131	800000000	131		07201005903	114 881,21	114 881,21						
Остаток средств на начало года	152	901140000	152		071022H0202	33 402,04					33 402,04		
Остаток средств на начало года	152	901150000	152		071022H0202	67 319,73					67 319,73		
Остаток средств на начало года	152	901160000	152		071023H0202	64 460,81					64 460,81		
Остаток средств на начало года	152	901480000	152		071023H0202	236 479,84					236 479,84		
Остаток средств на начало года	152	901000000	152		00000000009	26 040,02					26 040,02		
Остаток средств на начало года	152	901830000	152		00000000009	125 719,46					125 719,46		
Остаток средств на начало года	131	000000000	131		00000000009	3 500,00					3 500,00		
Остаток средств на начало года	135	000000000	135		00000000009	0,00							
Остаток средств на начало года	182	000000000	182		00000000009	0,00							
Остаток кредитов на конец года	500	X		X		0,00							

Таблица 3

Показатели по исполнениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Номер субсидии	БР	КОСТ	Отрасль/вид	Всего	Объем финансовых обесценений, руб. (в том числе до двухзначных знаков – 0,00)					
								в том числе:					
								субсидия на формирование имущества государственного (муниципального) земельного участка в соответствии с абзацами вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства объекта муниципального управления	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от юридических лиц хозяйственной деятельности	всего	то есть гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, в том числе из них:	100			X		28 399 819,07	42 784 454,66	6 137 754,41	0,00	0,00	0 477 600,00	0,00	
доходы от собственности	110	120	000000000		120	0000000000	443 300,00	X	X	X	443 300,00	X	
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:	130	130	000000000		130		\$1 361 664,66	42 784 454,66	X	X	0,00	8 577 200,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	131	800000000		131		0,00							
Реализация	131	800000000		131		0,00							
Примир. и уход	131	800000000		131		0,00							
Приемир. и уход	131	900000000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	131	800000000		131	072022H0209	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	3 376 258,92	3 376 258,92						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	131	900000000		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 программ профориентационных 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 сопровождения детей	131	800000000		131		0,00							
Оказание социальной-психологической помощи детям с проблемами в развитии обучения и социальной адаптации (проект)	131	800000000		131		0,00							
Образовательные услуги дополнительного образования	131	800000000		131		0,00							
Организационно-методические услуги дополнительного образования взрослых (проект)	131	800000000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества	131	800000000		131	07201005901	990 427,18	990 427,18						
Затраты на учту налогом	131	800000000		131	07201005901	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							
Договоры 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, пени, иных сумм принудительного характера	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 нарушения условий контрактов (договоров)	141	000000000		141	00000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	142	000000000		142	00000000000	0,00							
отсрочки погашения	143	000000000		143	00000000000	0,00							
взыскание задолженности по имуществу	144	000000000		144	00000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	145	000000000		145	00000000000	0,00							
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	149	000000000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	901000000	180		6 137 754,41	X	6 137 754,41	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901140000	183	072022H0202	211 375,00		211 375,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901150000	183	072022H0202	339 577,00		339 577,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901160000	183	072022H0202	1 299 179,00		1 299 179,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901210000	183	07201007101	1 112 408,00		1 112 408,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901480000	183	072022H0202	2 361 043,00		2 361 043,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901790000	183	07201011601	13 050,00		13 050,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901830000	183	072022H0202	801 112,41		801 112,41		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901790000			95 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 сдачи в аренду, в том числе:	180	400	000000000	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X
увеличение стоимости ликвидных средств	410	000000000		410	00000000000	0,00							
увеличение стоимости нематериальных активов	420	000000000		420	00000000000	0,00							
увеличение стоимости материальных активов	430	000000000		430	00000000000	0,00							
увеличение стоимости метрологических активов	440	000000000		440	00000000000	0,00							
увеличение стоимости прав пользования активом	450	000000000		450	00000000000	0,00							

Выплаты по расходам, всего:	200				-58 398 819,07	42 784 464,68	6 137 784,41	0,00	0,00	9 477 460,00	0,00
в том числе:											
на выплату 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 начисление 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:											
зароботная плата	211	800000000	111	211	072022H0202	25 576 321,91	25 576 321,91				
зароботная плата	211	901160000	111	211	072022H0202	997 833,33	997 833,33				
зароботная плата	211	901480000	111	211	072022H0202	1 726 592,17	1 726 592,17				
зароботная плата	211	901830000	111	211	072022H0202	615 293,71	615 293,71				
зароботная плата	211	800000000	111	266	072022H0202	244 400,00	244 400,00				
зароботная плата	211	800000000	111	211	00000000001	4 228 714,00				4 228 714,00	
зароботная плата	211	800000000	111	266	00000000001	17 000,00				17 000,00	
прочие выплаты	211			111	211	0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лиц, привлеченных бывшими военнослужащими для выполнения отдельных воинских задач	212	901480000	112	212	072022H0202	100 000,00	100 000,00				
начисление на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	072022H0202	7 727 658,01	7 727 658,01				
начисление на выплаты по оплате труда	213	901160000	119	213	072022H0202	301 345,67	301 345,67				
начисление на выплаты по оплате труда	213	901480000	119	213	072022H0202	524 450,83	524 450,83				
начисление на выплаты по оплате труда	213	901830000	119	213	072022H0202	185 818,70	185 818,70				
начисление на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	00000000001	1 282 205,63				1 282 205,63	
220						1 676 420,00	0,00	1 676 420,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего											
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			
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	901160000	321	262	072022H0202	41 586,00		41 586,00			
стипендии						0,00					
прежних 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	406 435,00	0,00
из них:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
неполную судебных актов	290		831	290		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		830	290		0,00					
в том числе:											
уплата налога 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	
налог, взимаемый и сборы	291		852	291		0,00					
уплата иных платежей	291		853	291		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, экономической деятельности и страховых взносов	292		853	292		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и наценках	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
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, выго	260					11 141 046,11	7 597 800,74	0,00	0,00	0,00	3 342 243,37
в том числе:											
затраты связь	221	800000000	244	221	072022H0202	72 000,00	72 000,00				
затраты связи	221	800000000	244	221	07201005901	10 200,00	10 200,00				
транспортные услуги	222			222		0,00					
коммунальные услуги, всего	223			223		3 168 536,32	2 244 514,68	0,00	0,00	0,00	884 021,64
в том числе:											
оплата тепловой энергии	223	800000000	244	223	07201005901	1 438 741,70	1 438 741,70				
оплата тепловой энергии	223	800000000	244	223	00000000003	556 739,16					556 739,16
оплата потребления газа						0,00					
оплата электрической энергии	223	800000000	244	223	07201003901	690 120,72	690 120,72				
оплата электрической энергии	223	900000000	244	223	00000000003	267 128,27					267 128,27
оплата водоснабжения	223	800000000	244	223	07201005901	155 452,26	155 452,26				
оплата водоотведения	223	800000000	244	223	00000000003	80 154,21					80 154,21
арендная плата за использование имущества	224			224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000	225	225	07201003901	2 703 994,28	2 703 994,28				
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000	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
поступление нематериальных активов	320			320		0,00					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340			340		190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00

в том числе:											
изделия, товары					0,00						
продукты питания					0,00						
увеличение стоимости строительных материалов	000000000	344	0000000003	20 000,00					20 000,00		
Увеличение стоимости прочих обретенных запасов (материала)	000000000	346	0000000003	10 000,00					10 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	349	07201005901	100 000,00	100 000,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	349	0000000003	50 000,00					50 000,00		
приобретение личного имущества					0,00						
Бездепозитные инвестиции	530	465	330								
прочие работы, услуги, всего	226	244	226		1 307 334,12	1 307 334,12	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	1 307 334,12	1 307 334,12						
прочие работы, услуги	000000000		0000000003	1 295 223,73					1 295 223,73		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	328	400000000	244	228	07201005901	172 065,88	172 065,88				
прочие расходы	296	000000000	244	296	0000000003	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	360	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:											
увеличение остатков кредитов	410					0,00					
прочие выбытия	420					0,00					
Помимоименой остаток кредитов 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		133	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	132	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		133	000000000	186	00000000000	0,00					
Остаток средств на конец года	500	X		X		0,00					

Показатели по поступлению и выплатам муниципального учреждения

за 2021 г.

Наименование показателя	Единицы измерения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Номер субсидии	КВР	КОСТУ	Отраслевой вид	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (в таблицах до двух знаков после запятой – 0,00)						
								объем финансового обеспечения исполнительного государственного (муниципального) бюджета	рублиами, приводимыми в соответствии с объемом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление мероприятий, предоставленные из бюджета	средства общегосударственного характера	в том числе:		
												капитала	на нематериальные активы	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100		X				58 447 758,82	42 784 464,08	6 185 694,16	0,00	0,00	0 477 600,00	0,00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	00000000		120	0000000000	443 300,00	X	X	X	X	443 300,00	X	
в том числе:														
доходы от операционной аренды		121	00000000		121	0000000000							443 300,00	
прочие по договорам, остаткам денежных средств		124	00000000		124	0000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000000		130		51 361 664,66	42 784 464,08	X	X	0,00	8 577 200,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000		131		0,00							
Ремонты		131	80000000		131		0,00							
Приемка к уходу		131	80000000		131		0,00							
Принять к уходу		131	00000000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000		131	072022H0200		14 667 582,60	14 667 582,60					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000		131	07201005900		2 761 309,68	2 761 309,68					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000000		131	072022H0200		16 617 278,00	16 617 278,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000		131	07201005900		2 376 238,92	3 376 254,92					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000000		131	072022H0200		3 344 210,10	3 344 210,10					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000000		131	07201005900		459 313,18	459 313,18					
Содержание детей		131	80000000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	80000000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта		131	80000000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	80000000		131		0,00							
Психолого-педагогического образования детей		131	00000000		131		0,00							
Оказание социальной психолого-педагогической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	00000000		131		0,00							
Образовательные услуги дополнительного образования		131	80000000		131		0,00							
Организационно-методическая помощь дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		131	80000000		131	07201005900	990 427,18	990 427,18						
Затраты на уплату налогов		131	80000000		131	07201005900	1 563 084,00	1 563 084,00						
Налоги об образовательных услугах		131	00000000		131	0000000000	8 577 200,00					8 577 200,00		
Другие платные услуги		131	00000000		131	0000000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат		134	00000000		134	0000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг краеведческими		135	60000000		135	0400000000	457 100,00					457 100,00		
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	140	00000000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:														
доходы от штрафов за нарушение законодательства о земельных и нарушение условий пользования (использования).		141	00000000		141	0000000000	0,00							
доходы от штрафов за нарушение законодательства о земельных и нарушение условий пользования (использования).		142	00000000		142	0000000000	0,00							
страфовые возмещения		143	00000000		143	0000000000	0,00							
взыскание ущерба имуществу		144	00000000		144	0000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	00000000		145	0000000000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций		149	00000000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	90100000		180		6 185 694,16	X	6 185 694,16			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	90110000		183	072022H0200	211 375,00		211 375,00			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	90110000		183	072022H0200	339 577,00		339 577,00			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	90110000		183	072022H0200	1 323 042,00		1 323 042,00			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	90120000		183	07201007100	1 112 408,00		1 112 408,00			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	90140000		183	072022H0200	2 361 043,00		2 361 043,00			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	90170000		183	07201011600	13 060,00		13 060,00			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	90180000		183	072022H0200	825 189,16		825 189,16			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	90190000			08102010700								
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000000		180	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные взносы	189	00000000			189	0000000000	0,00							
иные доходы	189	00000000			189	0000000000	0,00							
доходы от спортивных активов, в том числе:	180	400	00000000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
увеличение стоимости линейных активов	410	00000000			410	0000000000	0,00							
увеличение стоимости нематериальных активов	420	00000000			420	0000000000	0,00							
увеличение стоимости непротивоцветных активов	430	00000000			430	0000000000	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	440	00000000			440	0000000000	0,00							
увеличение стоимости прав пользования активом	450	00000000			450	0000000000	0,00							

Выплаты по расценкам, всего	200					58 447 758,82	42 784 464,66	6 185 694,16	0,00	0,00	9 477 600,00	0,00
в том числе:												
на выплату премий, всего	210					43 655 773,71	33 618 579,92	4 509 274,16	0,00	0,00	3 527 919,63	0,00
из них:												
Сумма 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	3 527 919,63	0,00
в том числе:												
зароботная плата	211	899000000	111	211	072022H0202	23 576 321,91	23 576 321,91					
зароботная плата	211	901160000	111	211	072022H0202	1 016 161,29		1 016 161,29				
зароботная плата	211	901480000	111	211	072022H0202	1 736 592,17		1 736 592,17				
зароботная плата	211	901830000	111	211	072022H0203	633 781,84		633 781,84				
зароботная плата	211	800000000	111	268	072022H0202	244 400,00	244 400,00					
зароботная плата	211	000000000	111	211	00000000001	4 228 714,00					4 228 714,00	
зароботная плата	211	090000000	111	268	00000000001	17 000,00					17 000,00	
Прочие выплаты	211		111	211		6,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лишен, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных назначений	212	901480000	113	212	072022H0202		100 000,00		100 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	072022H0202	7 797 458,01	7 797 458,01					
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	600000000	119	213	00000000001	1 282 203,63					1 282 203,63	
220							1 676 420,00	0,00	1 676 420,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего												
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	901700000	323	262	072014011601	13 060,00		13 060,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в налогах из социального обеспечения	262	901140000	321	262	072022H0202	41 586,00		41 586,00				
стипендии							0,00					
премии и гонорары	290		320	290			0,00					
иные выплаты населению							0,00					
220							1 974 519,00	1 568 084,00	0,00	0,00	406 435,00	0,00
из них:							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	406 435,00	0,00
уплата налога 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, инициативности о етических нормах	292		853	292			0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и партнерстве	293		853	293			0,00					
штрафные санкции по долговым обязательствам	294		853	294			0,00					
другие юридические 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
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	7 397 800,74	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				3 118 536,72	2 284 514,68	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							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	131 452,26	131 452,26					
оплата водоснабжения	223	000000000	244	223	00000000003	60 154,21					60 154,21	
аренда платя за пользование имуществом	224		224				0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000	225	225	07201005901	2 703 994,18	2 703 994,18					
работы, услуги по амортизации имущества	225	000000000	225	225	00000000003	824 000,00					824 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	310	310	072022H0202	931 491,78	931 491,78					
увеличение стоимости основных средств	310	000000000	310	310	00000000003	450 000,00					450 000,00	
приобретение нематериальных активов	320			320			0,00					
увеличение стоимости материальных активов, всего	340			340			190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00

в том числе:									
изделия, товары, работы, услуги					0,00				
изделия, товары, работы, услуги					0,00				
увеличение стоимости строительных материалов	0000000000	344	0000000003	20 000,00					20 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)	0000000000	346	0000000003	10 000,00					10 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материальных) применения	0000000000	349	07201003901	100 000,00	100 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материальных) применения	0000000000	349	0000000003	50 000,00					50 000,00
приобретение печного топлива					0,00				
Вещественные 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				
производство лабораторных и инструментальных испытаний					0,00				
прочие работы, услуги	00000000		07201003901	1 307 534,12	1 307 534,12				
прочие работы, услуги	00000000		0000000003	1 295 222,73					1 295 222,73
Убыток, работы для целей капитального вложения	228	80000000	244	228	07201003901	172 065,88	172 065,88		
прочие расходы	396	00000000	244	296	0000000003	0,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310					0,00			
прочие поступления	320					0,00			
Избыток финансовых активов, всего:	400					0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение 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
Остатки средств на начало года	131	80000000		131	07101003901	0,00			
Остаток средств на начало года	183	90148000		183	0710223H0202	0,00			
Остаток средств на начало года	121	80000000		121	0000000000	0,00			
Остаток средств на начало года	131	00000000		131	0000000000	0,00			
Остаток средств на начало года	135	00000000		135	0000000000	0,00			
Остаток средств на начало года	189	00000000		189	0000000000	0,00			
Остаток средств на конец года	400	X		X		0,00			

<|> 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 строкам 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.

Таблица 5

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	11 860 751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 751,86	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	11 860 751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 751,86	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;
 - 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³		
		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)

Е.И. Габова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Е.В. Сальникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 216 67 97

«24» июня 2019 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			в том числе:							
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AУП		2	2080,11		2080,11			1,15	57 411,04	Бюджет Пермского края
Педагоги		2	1850,15		1850,15			1,15	51 664,14	Бюджет Пермского края
Учителя		61	4238,21		4238,21			1,15	3 567 725,24	Бюджет Пермского края
Прочие									0,00	Бюджет Пермского края
Итого:	x		x	x	x	x	x	x	3 676 200,42	x
AУП									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:									3 676 200,42	

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

<>> 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, отличающихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Единовременная выплата		2	50 000,00		100 000,00	100 000,00	
2 Кандидаты		1	12,00	10 000,00	120 000,00	120 000,00	
Итого:		x	x	x	220 000,00	220 000,00	

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 <>

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	783 505,32	783 505,32	
1.1 в том числе: по ставке 22,0%		3 650 160,42	783 505,32	783 505,32	
1.2 по ставке 10,0%					
1.3 с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	113 154,97	113 154,97	
2.1 в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 650 160,42	105 854,65	105 854,65	
2.2 с применением ставки взноса 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%		3 650 160,42	7 300,32	7 300,32	
2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <>					
2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <>					
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		3 650 160,42	186 158,18	186 158,18	
Итого:		x	1 082 818,47	1 082 818,47	0,00

<> 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.

<> 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	6 509,31	406 896,73	406 896,73	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	3 250,54	203 191,04	203 191,04	
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	19 514,00	19 514,00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в образовательных учреждениях	62,51	17 795,68	1 112 408,00		1 112 408,00
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	122,22	13 060,00		13 060,00
Итого:		x	x	1 777 141,77	651 673,77	1 125 468,00

<> 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 (расходы по социальному обеспечению 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 исчисляемого 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				

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		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 пересыпалемой корреспонденции, в том числе с использованием феликс-мегерской и специальной связи, стоимость пересыпки 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	x		

Итого:	x	x			

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, 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 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	5	6
Итого:		x	x	x		

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендируемой площади (количество 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:		x	x			

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	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	
Итого:		x	73 158,93	28 642,80	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 фрахтисы 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.		
				Стоймость 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:		x			70 000,00	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоймость 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	
	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), заключающиеся 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, мягким 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.		
				Стоймость 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	5 659 815,46
2	Бюджет города Перми	1 273 601,12
Итого		6 933 416,58



Руководитель учреждения	<i>Габова</i>	Е.И. Габова (ФИО)
Исполнитель	<i>Сальникова</i>	Е.В. Сальникова (ФИО)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

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

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, 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, отличавшихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексации указанных выплат.

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
					Внебюджетные источники	
1			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 за одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
					Внебюджетные источники	
1			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 <>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	x	934 057,08
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 245 714,00	934 057,08
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	x	131 617,14
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование за случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 245 714,00	123 125,71
2.2	с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 245 714,00	8 491,43
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 245 714,00	216 531,41
Итого:		x	1 282 205,63

<> 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.

<> 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, возникающим 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 исчисляемого налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	114 877 937,0	1,5	1 723 169,06	406 435,00
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
Итого:		x		406 435,00	

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00

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

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате 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 (количество заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	233,69	1891,8		441 709,16
2	электроэнергия	48305,29	5,53		267 128,27
3	водоснабжение, водоотведение	1441,24	41,68		60 154,21
Итого:		x	x	x	768 991,64

<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 арендируемой площади (количество арендованного оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, ценды 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 изымаума г. Пермь ул. Островского, 68		12	24 000,00
2	Ремонтные работы г. Пермь ул. Островского, 68		8	800 000,00
3	Ремонтные работы по гранту г. Пермь ул. Островского, 68		8	231 100,00
Итого:		x	x	1 055 100,00

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию), 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 ЭДП	2	4 030,00
2	Договора подряда	60	1 368 183,73
3	Попытка инспекции, семинары	14	8 000,00
4	Организация питания	1	18 540,00
5	Договора подряда по группе	1	11 439,00
Итого:		x	1 410 162,73

<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 за 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	45000	450 000,00
Итого:		x		450 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	261,44	250	65 360,00
3	Строительные товары	25	1000	25 000,00
4	Призы, подарки	49,375	1600	79 000,00
5	Мягкий инвентарь	21	270	5 670,00
Итого:		x		175 030,00

<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, определяемая 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, мягким 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
			x	
Итого:				

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	9 791 639,00

Руководитель учреждения Габова Е.И.
Исполнитель Сальникова Е.В.



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

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

I.I. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда за 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		и в том числе:									
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	АУП	8	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	19 771,50	10 382,24	2 495,00	6 894,26		1,15	21 372 081,98	Бюджет Пермского края				
	Прочие	2	23 345,45	5 265,50	9 750,00	8 329,95		1,15	644 334,42	Бюджет Пермского края				
	Итого:	x		x	x	x	x	x	26 187 529,88	x				
	АУП								0,00	Бюджет города Перми				
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми				
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми				
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми				
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x				
									26 187 529,88					

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, 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, отличающихся 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, учитывается 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			4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	15,37	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	5 761 256,57	5 761 256,57	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26 187 529,88	5 761 256,57	5 761 256,57	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий лиц национализации				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	811 813,43	811 813,43	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование за случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 187 529,88	759 438,37	759 438,37	
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%	26 187 529,88	52 375,06	52 375,06	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 187 529,88	1 328 634,70	1 328 634,70	0,00
Итого:		x	7 901 704,70	7 901 704,70	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Семейное образование	15060,69	3	15 060,69	15 060,69	
Итого:		x	x	15 060,69	15 060,69	

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоймость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	2	12	800	19 200,00		19 200,00
2	Предоставление доступа в Интернет	1	12	6000	72 000,00	72 000,00	
Итого:		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 (в примере, 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 отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты международных, 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 персылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-графика.

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 (количество заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	тепловая энергия	736,96	1891,8		1 394 181,32	1 394 181,32	
2	электроэнергия	124831,96	5,53		690 320,72	690 320,72	
3	газоснабжение, водоотведение	3729,66	41,68		155 452,26	155 452,26	
Итого:		x	x	x	2 239 954,30	2 239 954,30	

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

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендируемой площади (количество арендованного 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
1	вывоз мусора	г. Перми ул. Островского, 68	12	6 360,00		76 320,00
2	дезинсекция, дератизация	г. Перми ул. Островского, 68	12	1 438,90		17 266,80
3	техническое обслуживание здания	г. Перми ул. Островского, 68	12	28 350,00		340 200,00
4	техническое обслуживание: ортопехника	г. Перми ул. Островского, 68	12	33 800,00		405 600,00
5	техническое обслуживание: пожарной специализации	г. Перми ул. Островского, 68	12	1 500,00		18 000,00
6	техническое обслуживание АС теплопотребления	г. Перми ул. Островского, 68	12	1 266,00		15 192,00
7	заправка картриджей	г. Перми ул. Островского, 68	12	6 875,00		82 500,00
8	уборка территории, дворника	г. Перми ул. Островского, 68	12	145 742,96		1 748 915,88
Итого:		x	x			2 703 994,28

<13> Расчеты (обоснований) 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 территорий, 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.		
			Стоймость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Обслуживание ПП ИС, АСУ, Сапи, Директория	6	119 850,00	119 850,00	
2	Приобретение ПО	2	155 941,83	155 941,83	
3	Юридические услуги	1	146 000,00	146 000,00	
4	Померная система оценки	1	201 276,00	201 276,00	
5	Услуги гардеробника	1	282 000,00	282 000,00	
6	Услуги охраны	1	359 547,50	359 547,50	
7	Профосмотр	1	76 105,16	76 105,16	
8	обслуживание пожарной сигнализации	1	31 200,00	31 200,00	
11	Установка контроля доступа		199 560,72	199 560,72	
13	Установка контроля доступа (Турникет)		23 000,00	23 000,00	
14	Организация питания	1	105 300,00	105 300,00	
15	Проведение мероприятий		30 900,00	30 900,00	
Итого:		x	1 730 681,21	1 730 681,21	

<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.

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.		
				Стоймость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		2	3	4	5	6
1	Библиотечный фонд		424,00	2213,42	938 491,78	938 491,78
Итого:			x		938 491,78	938 491,78

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоймость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары					65 342,87
2	Хозяйственные товары					50 000,00
3	Медикаменты					4 547,13
Итого:			x			119 890,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации amortизируемого 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, мягким 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

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	35 115 670,63
2	Бюджет города Перми	8 130 453,79
Итого:		43 246 124,42

Руководитель учреждения *Габова Е.И.*
 Исполнитель *Сальникова Е.В.*

Финансово-хозяйственное управление администрации г. Перми

