

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



« 11 » сентября 2018г.

ПЛАН

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

« 11 » сентября 2018г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	11.09.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения муниципального автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением английского языка" г.Перми

ИНН / КПП 5908019728/590801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614113, г.Пермь, ул.Кировоградская, д.53

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в
Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.
Создание условий воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
Создание условий формирования здорового образа жизни.
Оказывает консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей
Создание равных образовательных условий, обеспечивающих саморазвитие каждого обучающегося, как субъекта собственной жизнедеятельности с учетом его
Создание условий для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация общеобразовательных программам начального основного общего образования, среднего общего образования.
проведение мероприятий в сфере образования
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха
осуществление приносящую доход деятельности
сдает в аренду имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления.

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

Дополнительное образование детей и взрослых

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 17077,2

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 12663,7

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя		Сумма, тыс.руб.
	1	2	
1	Нефинансовые активы, всего:		3
1.1.	из них:		65 192,52
1.1.1.	недвижимое имущество, всего:		17 077,16
1.1.1.1.	в том числе:		
1.1.1.1.1.	амортизация недвижимого имущества		11 410,19
1.1.2.	остаточная стоимость		5 666,97
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:		6 329,99
1.2.1.	в том числе:		
1.2.1.1.	амортизация особо ценного движимого имущества		5 671,71
1.2.2.	остаточная стоимость		658,28
1.3.	иное движимое имущество, всего		6 333,74
1.3.1.	в том числе:		
1.3.1.1.	амортизация иного движимого имущества		6 082,37
1.3.2.	остаточная стоимость		251,37
1.4.	материальные запасы		201,63
1.4.1.	в том числе:		
1.4.1.1.	остаточная стоимость		201,63
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)		35 250,00
1.5.1.	в том числе:		
1.5.1.1.	остаточная стоимость		35 250,00
1.6.	нематериальные активы		-
2	Финансовые активы, всего:		3 416,46
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего		2 476,01
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах		2 476,01
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		-
2.1.3.	иные финансовые инструменты		-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам		808,83
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего		131,62
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты		129,45
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего		-
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи		-
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги		-
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги		-

2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	2,17
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	2,17
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе:	-
2.3.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
3	Обязательства, всего:	748,80
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	расчеты по доходам	537,85
3.3.	кредиторская задолженность всего:	210,95
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	72,57
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	-

3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда		33,50
3.3.1.3.	по оплате услуг связи		-
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг		-
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг		-
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества		15,98
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг		16,58
3.3.1.8.	по приобретению основных средств		-
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов		-
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов		-
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов		-
3.3.1.12.	по платежам в бюджет		-
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами		6,51
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		138,38
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда		
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда		4,08
3.3.2.3.	по оплате услуг связи		-
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг		-
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг		-
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества		-
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг		-
3.3.2.8.	по приобретению основных средств		-
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов		-
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов		-
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов		-
3.3.2.12.	по платежам в бюджет		
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами		134,30
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего		
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда		-
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда		-
3.3.3.3.	по оплате услуг связи		-
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг		-
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг		-
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества		-
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг		-
3.3.3.8.	по приобретению основных средств		-
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов		-
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов		-
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов		-
3.3.3.12.	по платежам в бюджет		-

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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)												
в том числе:												
Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК	КОСГУ	Очередность код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	иных гранты	
											всего	из них гранты
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100		X			46 562 473,24	36 524 513,72	3 425 654,99	0,00	0,00	6 612 304,63	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	000000000000	554 180,00	X	X	X	X	554 180,00	X
в том числе:												
доходы от операционной аренды		00000		121	000000000000	554 180,00					554 180,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	000000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		42 582 638,35	36 524 513,72	X	X	0,00	6 038 124,63	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00						
Реализация		80000		131		0,00						
Присмотр и уход		80000		131		0,00						
Присмотр и уход		000000		131	000000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 210202	12 398 132,42	12 398 132,42					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 606 801,64	1 606 801,64					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 210202	16 948 467,00	16 948 467,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 746 725,24	1 746 725,24					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 210202	2 460 908,50	2 460 908,50					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	312 161,44	312 161,44					
Реализация основных общеобразовательных программ в каникулярное время с дневным пребыванием		80000		131	07 3 01 005901	312 180,00	312 180,00					
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00						

[illegible]

	иные субсидии, предоставленные из бюджета			184				X	X		0	X	X	X
	прочие доходы, в том числе:	160	00000	180			000000000000	X	X		X			
	добровольные пожертвования		00000	189			000000000000							0,00
	иные доходы		00000	189			000000000000							
	доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400		000000000000	X	X		X			X
	уменьшение стоимости основных средств		00000		410		000000000000							
	уменьшение стоимости незавершенных активов		00000		420		000000000000							
	уменьшение стоимости производственных активов		00000		430		000000000000							
	уменьшение стоимости права пользования активами		00000		450		000000000000							

Выплаты по расходам, всего:									
их ин.									
на выплаты персоналу, всего	210								
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								
в том числе:									
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	48 859 292,84	36 900 828,63	3 558 047,63	0,00
прочие выплаты			111	211		37 152 156,44	31 020 986,64	2 478 119,80	0,00
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000				
прочие выплаты			111	211		2 775 000,00			2 775 000,00
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202				
прочие выплаты			111	211		671 096,70	671 096,70		
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202				
прочие выплаты			111	211		813 823,20	813 823,20		
заработная плата		90180	111	211	22 2 02 2H0202				
прочие выплаты			111	211		20 788,79	20 788,79		
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2H0202				
прочие выплаты			111	211		397 609,12	397 609,12		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 2H0202		1 380,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		00000	112	212	00 0 00 000000				40 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	7 195 023,97	7 195 023,97		
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	838 050,00			838 050,00
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2H0202	245 774,62		245 774,62	
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202	202 671,20		202 671,20	
начисления на выплаты по оплате труда		90180	119	213	22 2 02 2H0202	6 278,21		6 278,21	
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2H0202	120 077,96		120 077,96	
Социальные и иные выплаты населению	220					1 214 308,22	187 277,35	1 027 030,87	0,00
в том числе:									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			321	262	22 2 02 2H0202	187 277,35	187 277,35		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	321	262	22 2 02 2H0202	2 605,00		2 605,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	323	262	22 2 02 2H0202	150 948,00		150 948,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90115	323	262	22 2 02 2H0202	182 441,86		182 441,86	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90149	323	262	021 04SC 2402	12 052,80		12 052,80	

	90103	323	262	021 04SC 2401	9 039,60		9 039,60			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90121	323	262		657 625,15		657 625,15			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90179	323	262	22 2 01 007101 22 2 01 011601	12 318,46		12 318,46			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					0,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					0,00					
стипендии										
премии и гранты		350	290		0,00					
премии и гранты		350	296							
иные выплаты населению					0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				673 873,89	581 278,89	0,00	0,00	92 595,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов		831	290							
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290		0,00					
в том числе:					673 873,89	581 278,89	0,00	0,00	92 595,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290		0,00	0,00			0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	00000	851	291	00 0 00 000000	52 875,00				52 875,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	80000	851	291	22 2 01 005901	581 278,89	581 278,89				
уплата прочих налогов, сборов		852	290		0,00					
налоги, пошлины и сборы	00000	852	291	00 0 00 000000	38 920,00				38 920,00	
уплата иных платежей		853	290		0,00					
налоги, пошлины и сборы	00000	853	291	000000000000	800,00				800,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении		853	293		0,00					
штрафные санкции по договорам обязательствам		853	294		0,00					
другие экономические санкции		853	295		0,00					
иные расходы		853	296		0,00				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				9 748 954,29	5 111 285,75	52 896,96	0,00	4 584 771,58	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
2019 г.

и/или

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КДР	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	в том числе:						
							студента на финансовое обеспечение	студента, предоставляемые в соответствии с	студента на осуществление капитальных вложений	средства собственного	исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе из иных источников		
											9	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		43 118 827,78	36 545 290,84	0,00	0,00	0,00	6 573 536,94	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	000000		120	000000000000	591 310,00	X	X	X	X	591 310,00	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		000000		121	000000000000	591 310,00					591 310,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		000000		124	000000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	000000		130		42 527 517,78	36 545 290,84	X	X	0,00	5 982 226,94	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		800000		131		0,00							
Реализация		800000		131		0,00							
Присмотр и уход		800000		131		0,00							
Присмотр и уход		000000		131	000000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		800000		131	22 2 02 2H0202	12 485 556,00	12 485 556,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		800000		131	22 2 01 005901	1 614 173,32	1 614 173,32						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		800000		131	22 2 02 2H0202	17 124 480,00	17 124 480,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		800000		131	22 2 01 005901	1 754 016,89	1 754 016,89						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		800000		131	22 2 02 2H0202	2 352 842,00	2 352 842,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		800000		131	22 2 01 005901	295 990,31	295 990,31						
Содержание детей		800000		131		0,00							
		800000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		800000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		800000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		800000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		800000		131		0,00							

230	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего					844 929,56	761 263,89	0,00	0,00	0,00	83 665,67	0,00
	в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	исполнение судебных актов	831	290			0,00						
	уплата налогов, сборов и иных платежей	850	290			0,00						
	в том числе:											
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290			844 929,56	761 263,89	0,00	0,00	0,00	83 665,67	0,00
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291		00 0 00 000000	83 665,67	761 263,89				83 665,67	
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291		22 2 01 005901	761 263,89	761 263,89				83 665,67	
	уплата прочих налогов, сборов	852	290			0,00						
	налоги, пошлины и сборы	852	291		00 0 00 000000	0,00						
	уплата иных платежей	853	290			0,00						
	налоги, пошлины и сборы	853	291			0,00						
	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292			0,00						
	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении	853	293			0,00						
	штрафные санкции по договорам об оказании	853	294			0,00						
	другие экономические санкции	853	295			0,00						
	иные расходы	853	296			0,00						
240	безвозмездные перечисления организациям					0,00						
250	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)					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						
260	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					8 018 412,26	4 490 390,99	0,00	0,00	0,00	3 527 821,27	0,00
	в том числе:											
	услуги связи	80000	244	221	22 2 02 2H0202	93 220,00	93 220,00					
	услуги связи	80000	244	221	22 2 01 005901	30 261,12	30 261,12					
	транспортные услуги			222		0,00						
	коммунальные услуги, всего			223		1 513 761,96	835 035,54	0,00	0,00	0,00	678 726,42	0,00
	в том числе:											
	оплата тепловой энергии	80000			22 2 01 005901	508 746,09	508 746,09				364 996,97	
	оплата тепловой энергии	00000			00 0 00 000000	364 996,97						
	оплата потребления газа					0,00						
	оплата электрической энергии	80000			22 2 01 005901	275 621,45	275 621,45					
	оплата электрической энергии	00000			00 0 00 000000	253 728,97					253 728,97	
	оплата водоснабжения	80000			22 2 01 005901	50 668,00	50 668,00					
	оплата водоснабжения	00000			00 0 00 000000	60 000,48					60 000,48	
	аренда плата за пользование имуществом			224		0,00						
	работы, услуги по содержанию имущества	80000		225	22 2 01 005901	1 768 703,20	1 768 703,20					
	работы, услуги по содержанию имущества	00000		225	00 0 00 000000	1 816 194,75					1 816 194,75	
	увеличение стоимости основных средств	80000		310	22 2 02 2H0202	519 701,73	519 701,73					
	увеличение стоимости основных средств	80000		310	22 2 01 005901	111 002,27	111 002,27					
	увеличение стоимости основных средств	00000		310	00 0 00 000000	350 000,00	350 000,00				350 000,00	

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на

2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Строительный код	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	средств областного бюджета	и др. гранты	итого	по их графам
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от дозв. всего:	100			X		43 179 228,48	36 545 290,84	0,00	0,00	0,00	6 633 937,64		0,00	
на инв.														
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000000	631 710,70	X	X	X	X	631 710,70	X		
в том числе:														
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000000	631 710,70					631 710,70			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000000									
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		42 547 517,78	36 545 290,84	X	X	0,00	6 002 226,94		0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00								
Реализация		80000		131		0,00								
Присмотр и уход		80000		131		0,00								
Присмотр и уход		0000000		131	00000000000000	0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 210202	12 485 556,00	12 485 556,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 614 173,32	1 614 173,32							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 210202	17 124 480,00	17 124 480,00							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 754 016,89	1 754 016,89							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 210202	2 352 842,00	2 352 842,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	295 990,31	295 990,31							
Содержание детей		80000		131		0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00								
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00								

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

[illegible]

[illegible]

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			всего на закупки					в том числе:				
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:												
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	0001	X	9748448,17	8316604,88	8316604,88	0,00	0,00	0,00	9748448,17	8316604,88	8316604,88	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	1001	X	9748448,17	8316604,88	8316604,88	0,00	0,00	0,00	9748448,17	8316604,88	8316604,88	

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 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	134296,68
Остаток средств на конец года	20	134296,68
Поступление	30	233298,00
Выбытие	40	367594,68

При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,

отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в

План после завершения отчетного финансового года.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального	20	0,00
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо).

В.Ю.Щукина (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

Н.П.Горожанова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Н.П.Горожанова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.П.Горожанова (подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) 283-30-11

«11» сентября 2018 г.

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в мес., руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	690,00	57,50	1380,00	1380,00	
Итого:		X	X	X	1380,00	1380,00	

1.4. Расчеты (обобщенные) 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 взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	5241408,19	5241408,19	
1.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23824582,67	699121,90	699121,90	
1.2	в том числе: обязательное социальное страхование по ставке 10,6%	23824582,67			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	X	738562,06	738562,06	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	738562,06	738562,06	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23824582,67	699121,90	699121,90	
2.2	с применением пониженных тарифов взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 10,6%	23824582,67			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23824582,67	47649,17	47649,17	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % - 4%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	23824582,67	1215053,72	1215053,72	
Итого:		X	7195023,97	7195023,97	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, дифференцируемые по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код вида расходов 321-350

Источник финансирования: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.	
				4	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Семейное образование	29776,31	2	59552,61	59552,61	
2	Пособие при рождении ребенка	42574,91	3	127724,74	127724,74	
3		X	X			
Итого:			X	187277,35	187277,35	0

<5> Расчет (обобщенные) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблице 2.3.4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходам по социальному обеспечению населения вне рамок системы государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в другие оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в памятные даты, профессиональными праздниками, осуществлении с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851.453

Источники финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма неисполненного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	35 250 000.0	1.5	583878.57		581278.89
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:			x	583878.57	0	581278.89

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

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
N	Наименование платежей	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	0	0	0

<7> Расчет (обобщение) плановых платежей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Перязу) 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		Источники финансового обеспечения				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
N	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		Сумма в год, руб.		Бюджет города Пермь	
				5	6	7	8		
1	2	3	4						
Итого:		x	x	0	0	0	0	0	

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) в таблицах 2, 3, 4 прилагается 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		Источники финансового обеспечения				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
		6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи							
N	Наименование расходов	Количество полетов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.				
					Сумма, руб. (тр. 3 + гр. 4 + гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Абонентская плата за стационарный номер	4	12	630,44	30261,12		30261,12		
2	Предоставление доступа в Интернет	X	10,53	8859	93220		93220		
Итого:		X	X	X	123481,12	93220	30261,12		

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 прилагается к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, проезд работ и услуг (в частности, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, экспедиционных услуг, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определенных с учетом требований к закупкам заготовками отдаленным 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, подключаемых к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер возмещенной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при возмещенной оплате услуг телефонной связи, количество предоставленной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, возмещенной оплаты и интернет-услуг 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.			Бюджет города Пермь
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края		
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:					0	0	

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (п. 3 п. 4 ст. 5)	Бюджет Перского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ИАО "Т Плюс"	483,91	1895,59		309746,09		508746,09
2	ИАО "Пероэнергобыт"	1004,6	2,75		276127,57		276127,57
3	ООО "ТЭС/ЭЛЭО/Приватне"	1438	76,96		56668		506668,00
Итого:		х	х	х	835511,66	0	835511,66

<1> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение и водоснабжение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объемов, тарифов на оплату коммунальных услуг (в том числе с учетом примененного совместного, дифференцированного по зонам ставок или двуступенчатого тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды/ платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Перского края	Бюджет города Пермь	
1	2	3	4	5	6		
Итого:		х	х	х	0	0	0

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмездных услуг (по содержанию имущества, его охране, потребленных 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), руб.	Сумма в год, руб.	Бюджет Перескопского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	5	5	6
1	Дворовые территории в Ленинском районе	ООО "Девон-Пермь"	12	43367,4			43367,40
2	Водопровод	ООО "Техностройсервис"	4	43200			43200,00
3	Тех. обслуживание городского имущества	ООО "ЮРСУС"	12	118000			118000,00
4	Работы по уборке и содержанию территории	ИП Малахов Т.В.	12	695709,6			695709,60
5	Тех. обслуживание объектов систем и сетей передачи информации	ООО ИП "СОБА"	12	114000			114000,00
6	Тех. обслуживание	ООО "Сигнал"	12	48000			48000,00
7	Обслуживание орг. техники	ООО "Телеком-Таргет"	12	0			
8	Обслуживание средств автоматизированного учета	ИП Юшков	12	61200			61200,00
9	Технический ремонт			600105,65			600105,65
10	Ремонт эстакад и мостов			156659,13			156659,13
11	Ремонт водной инфраструктуры			150000			150000,00
12	Ремонт объектов застройки			0			
13	Технический ремонт орг. техники, заправка картриджа	ООО "Телеком-Таргет"		0			
Итого:			5	2030241,78		0	2030241,78

«13» Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенных с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий санитарно-гигиенического, обслуживания, охраны 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 подателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.	Бюджет Перескопского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	5	5	5	6
1	Обслуживание программы ИС, программные лицензии	1	0,00			
2	Услуги по созданию и оплате приборной учетной системы по эксплуатации	1	0,00			
3	Курсовые расходы на эксплуатацию	20	31748,89	31748,89		
4	Нормированные расходы	1	360000,00			360000,00
5	Прочие договоры	159	503280,44			503280,44
6	Информационные услуги	1	0,00			
7	Содержание имущества	1	0,00			
8	Информационно-операционная система	1	33600,00			33600,00
9	Механизм отгрузки	1	0,00			
10	Лицензия	1	312180,00			312180,00
11	Ассистент	1	12154,00			12154,00
Итого:		5	1252963,33	31748,89		1221214,44

«14» Расчеты (обоснование) 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, типовые услуги, информационные услуги, информационные услуги, количество печатных изданий, количество поданных объявлений, количества приобретенных бланков строгой отчетности, приобретенных 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, определенных 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, направленных на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Перинского края	Бюджет города Перин
1	2	3	4	5	6	7
1	Библиотечный фонд	500	700,00	350000,00	350000,00	
2	Школьная мебель	220	2432,58	258890,73	169701,73	89189,00
3	Оргтехника	64	7000,00	110500,00	15000,00	95500,00
Итого:		784	Σ	719390,73	534701,73	184689,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинские	250	20,00	5000		5000,00
2	Канцелярия	500	149,33	74667,13		74667,13
3	Строительные и прочие материалы	116	233,33	27066,28		70000,00
4			X	35033,28	0	
Итого:						149667,13

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к приложению) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимости приобретения необходимого имущества, определенной методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных в аналогичных условиях (срок, объем, количество) договоров, заключенных с поставщиками, имеющими лицензию на осуществление деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, расходных материалах, мебели, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярским принадлежностям в соответствии с нормами обеспечения таких имущества, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Перинского края	31 867 934,61
2	Бюджет города Перин	5 032 894,02
Итого		36 900 828,63

Исполнитель:  В.Ю. ЩегOLEV (Ф.И.О.)
 Руководитель:  Н.П. ГОРХОВА (Ф.И.О.)



Код статьи расходов

Источник финансирования

№	Наименование платежателя	Размер одной платежки, руб.	Количество платежи в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 4)	Бюджет Парикоса акции
1	2	3	4	5	Бюджет города Перми
Итого:					

7. Расчет (обозначение) плановых показателей деятельности организаций (строка 240) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организацией в год в их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 25) <8>

Код видов расходов

N	Наименование выдавшей	Размерной платеж, руб.	Количество выплат и год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма платеж, руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Переселен гос. за
1	2	3	4	5	6
Итого:			5		

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку топлива, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по методам выплаты с учетом количественных параметров планируемых выплат год и на его разрезе.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (страница 26л) ->

Сод. книги раскрывает 244

6.1. Расчет (обширение) расходов на оплату услуг связи								
N		Наименование расходов	Коды счетов по плану	Количество платежей в год	Сумма за квартал, руб.	Сумма в раз. руб.		Итого по годам
1	2					3	4	
а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Итого			х	у	ф	ц	ч	

[illegible]

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансирования
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	АУП	3	10000,07		10000,07			1,15	414 002,71	Внебюджетные источники		
	Педагог							1,15	0,00	Внебюджетные источники		
	Учитель	22	7567,58		7567,58			1,15	2 236 797,29	Внебюджетные источники		
	Прочие	3	3000,00		3000,00			1,15	124 200,00	Внебюджетные источники		
	Итого:	x	20367,65	x	x	x	x	x	2 775 000,00	x		
	Итого:		20367,65						2 775 000,00			

<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 учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, осуществляющий работу в условиях труда, при выполнении работ в условиях отклонения от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	
1	г. Санкт-Петербург	2000	4	5	40 000,00	
Итого:	x	x	x	x	40 000,00	

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	610 500,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 775 000,00	610 500,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	86 025,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 775 000,00	80 475,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 775 000,00	5 550,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <4>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 775 000,00	141 525,00
Итого:		x	838 050,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

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

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

<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 лечения, 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 искиенного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	35 250 000,0	1,5	52 875,00	52 875,00
2	Налог на имущество			0,00	
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			800,00	800,00
3					
4	Госпошлина для обращения в суд			38 920,00	38 920,00
5				0,00	
6				0,00	
Итого:			x	92 595,00	92 595,00

<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.

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 закупкам заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда (поезд) г. Санкт-Петербург, Казань	5	5000	25 000,00
2	Транспортные услуги для поездов на сборищах	5	5000	25 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	ПАО "Т Плюс"	221,53	1805,59		399 996,97
2	ПАО "Т Плюс"	117073,93	2,76		323 124,05
3	ООО "Новогор-Привал"	974,54	76,96		75 000,48
Итого:		x	x	x	798 121,50

<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 одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего 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 аренды платы	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
				руб.
				5
Итого:		x	x	0,00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Работы по уборке и содержанию территории	ИП Малова Т.В.	1	627855,42
2	Обслуживание оргтехники	ООО "Техцентр "Гармония"	1	162000,00
3	Текущий ремонт		20	19114,56
4	Ремонт эл.сетей и кабелей		2	214780,00
5	Ремонт лестничных маршей		1	100000,00
6	Текущий ремонт оргтехники, замена картриджа	ООО "Техцентр "Гармония"	1	100000,00
Итого:		x	x	1 223 749,98

<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 к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (исключая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку химическую чистку, дезинфекцию), а также правила его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг в год, руб.
1	2	3	5
1	Обслуживание программы 1С, продажа билетов	1	4800,00
2	Услуги по снятию показаний приборов учета теплотового пункта	1	24000,00
3	Курс повышения квалификации	10	30000,00
4	Прочие договоры	30	659463,81
5	Информационные услуги	1	180000,00
6	Страхование имущества	1	11000,00
7	Медицинские услуги	1	59000,00
Итого:		x	989 063,81

<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, информационных услуг, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества предоставляемых 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 нацита фрашизы 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.
1	2	3	4	5
1	Школьная мебель	220	1500	330000,00
2	Оргтехника	64	13281,25	850000,00
Итого:			x	1 180 000,00

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.
1	2	3	4	5
1	Строительные и прочие материалы	116	1724,14	200000,00
2	Спортинвентарь	100	1438,36	143836,29
Итого:			x	343 836,29

<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 обеспечения такими имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, existing 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, легком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения такими 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.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы	25	2800	70 000,00
Итого:			x	70 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	8 400 416,58

Руководитель учреждения _____ В.Ю.Шукина
 Исполнитель _____ (ФИО)
 _____ Н.П.Горюханова (ФИО)

