

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

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Директора
(наименование должности/лица, утверждающего план)
Л.Ю. Федорова
(подпись)
(расшифровка подписи)
« 24 » сентября 2018г.

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

« 24 » сентября 2018г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	24.09.2018
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

План № 98 от 24.09.18.
Сб. № 2352-05 от 24.09.18.

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 программ 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	из них:		65 192,52
1.1.	недвижимое имущество, всего:		17 077,16
1.1.1.	в том числе:		
1.1.1.1.	амортизация недвижимого имущества		11 410,19
1.1.2.	остаточная стоимость		
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:		5 666,97
1.2.1.	в том числе:		6 329,99
1.2.1.1.	амортизация особо ценного движимого имущества		5 671,71
1.2.2.	остаточная стоимость		
1.3.	иное движимое имущество, всего		658,28
1.3.1.	в том числе:		6 333,74
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)		
1.5.1.	в том числе:		35 250,00
1.5.1.1.	остаточная стоимость		35 250,00
1.6.	нематериальные активы		
2	Финансовые активы, всего:		-
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего		3 416,46
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		2 476,01
2.1.3.	иные финансовые инструменты		-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам		-
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего		808,83
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты		131,62
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего		129,45
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 субъекта	КДР	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета на содержание образования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них группы
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		46 589 871,34	36 524 513,72	3 433 052,99	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						
Приеммотр и уход		80000		131		0,00						
Приеммотр и уход		80000		131	000000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	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 2H0202	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 2H0202	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					
Организация отдыха детей и молодежи 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: предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00						

иные субсидии, предоставленные из бюджета				184		0,00	X	X	0	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	000000		180	000000000000	0,00	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		000000		189	000000000000	0,00					
иные доходы		000000		189	000000000000	0,00					
доходы от операций с активами, в том числе:	180	000000	X	400	000000000000	0,00	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		000000		410	000000000000	0,00					
уменьшение стоимости незавершенных активов		000000		420	000000000000	0,00					
уменьшение стоимости производственных активов:		000000		430	000000000000	0,00					
уменьшение стоимости права пользования активами		000000		450	000000000000	0,00					

Выплаты по расходам всего:										48 886 690,84	36 900 838,63	3 585 445,63	0,00	0,00	8 400 416,58	0,00
из них:																
на выплаты персоналу, всего	210									37 152 156,44	31 020 986,64	2 478 119,80	0,00	0,00	3 653 050,00	0,00
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211									37 152 156,44	31 019 606,64	2 478 119,80	0,00	0,00	3 613 050,00	0,00
в том числе:																
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 210202					23 824 582,67	23 824 582,67					
прочие выплаты			111	211						0,00						
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000					2 775 000,00					2 775 000,00	
прочие выплаты			111	211						0,00						
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 210202					671 096,70		671 096,70				
прочие выплаты			111	211						0,00						
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 210202					813 823,20		813 823,20				
прочие выплаты			111	211						0,00						
заработная плата		90180	111	211	22 2 02 210202					20 788,79		20 788,79				
прочие выплаты			111	211						0,00						
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 210202					397 609,12		397 609,12				
прочие выплаты			111	211						0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 210202					1 380,00	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					40 000,00	
ненесения на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 210202					7 195 023,97	7 195 023,97					
ненесения на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000					838 050,00					838 050,00	
ненесения на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 210202					245 774,62		245 774,62				
ненесения на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 210202					202 671,20		202 671,20				
ненесения на выплаты по оплате труда		90180	119	213	22 2 02 210202					6 278,21		6 278,21				
ненесения на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 210202					120 077,96		120 077,96				
Социальные и иные выплаты населению	220									1 241 706,22	187 277,35	1 054 428,87	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			321	262	22 2 02 210202					187 277,35	187 277,35					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	321	262	22 2 02 210202					30 003,00		30 003,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	323	262	22 2 02 210202					150 948,00		150 948,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90115	323	262	22 2 02 210202					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				

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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	22 2 01 007101	657 625,15			657 625,15				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90179	323	262	22 2 01 011601	12 318,46			12 318,46				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					0,00							
стипендии					0,00							
премии и гранты		350	290		0,00							
премии и гранты		350	296		0,00							
иные выплаты населению					0,00							
230					673 873,89	581 278,89	0,00	0,00	0,00	92 595,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего												
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:					673 873,89	581 278,89	0,00	0,00	0,00	92 595,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290		0,00	0,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	00000	851	291	00 0 00 0000000	52 875,00					0,00		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	80000	851	291	22 2 01 005901	581 278,89	581 278,89				52 875,00		
уплата прочих налогов, сборов		852	290		0,00							
налоги, пошлины и сборы	00000	852	291	00 0 00 0000000	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 долговым 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	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							
Расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				9 748 954,29	5 111 285,75	52 896,96	0,00	0,00	4 584 771,58	0,00	

		80000			131	22 2 01 005901	315 888,22	315 888,22				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года												
	500	90114			183	22 2 02 210202	0,00	0,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года												
	500	90115			183	22 2 02 210202	318,50	318,50				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года												
	500	90116			183	22 2 02 210202	6 424,64	6 424,64				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года												
	500	90148			183	22 2 02 210202	69 223,68	69 223,68				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года												
	500	90179			183	22 2 01 01601	1 010,20	1 010,20				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года												
	500	90180			183	22 2 02 210202	27 067,00	27 067,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года												
	500	90183			183	22 2 02 210202	28 348,62	28 348,62				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года												
	00000				121	000000000000	45 293,45	45 293,45				45 293,45
Планируемый остаток средств на начало планируемого года												
	00000				131	000000000000	1 719 321,11	1 719 321,11				1 719 321,11
Планируемый остаток средств на начало планируемого года												
	00000				135	000000000000	23 497,39	23 497,39				23 497,39
Планируемый остаток средств на начало планируемого года												
	00000				189	000000000000	0,00	0,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года					X		0,00	0,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600								0,00	0,00		0,00

Показатели по поступлением и выплатам муниципального учреждения

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование подпрограммы	Код подпрограммы	Код субъекта	КРП	КХСТУ	Организованный код	Всего	в том числе:						
							субсидии на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые на конкурсной основе	субсидии на осуществление капитальных вложений	кредиты областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников		
											9	10	11
Поступления от доходов, всего:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
из них:	100		X			43 118 827,78	36 545 290,84	0,00	0,00	0,00	6 573 536,94	0,00	
доходы от собственности	110	00000		120	000000000000	591 310,00	X	X	X	X	591 310,00	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000		121	000000000000	591 310,00					591 310,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	000000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		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		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 2H0202	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 2H0202	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 2H0202	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							
Психолого-медико-педагогического обеспечения детей		80000		131		0,00							

[illegible]

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230							844 929,56	761 263,89	0,00	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	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	0,00	83 665,67	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291		00 0 00 000000		83 665,67						83 665,67	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291		22 2 01 005901		761 263,89	761 263,89						
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							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении			853	294				0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении			853	295				0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении			853	296				0,00							
иные расходы			853	296				0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240							0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260							8 018 412,26	4 490 590,99	0,00	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	0,00	678 726,42	0,00
в том числе:															
оплата тепловой энергии		80000				22 2 01 005901		508 746,09	508 746,09						
оплата тепловой энергии		00000				00 0 00 000000		364 996,97						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		255 728,97						255 728,97	
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	

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субъекта	КВР	КОСГУ	Очередной код	Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		43 179 228,48	56 545 290,84	0,00	0,00	0,00	6 633 957,64	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	000000000000	631 710,70	X	X	X	X	631 710,70	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000		121	000000000000	631 710,70					631 710,70		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	000000000000								
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		000000		131	000000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	12 485 556,00	12 485 556,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 0025901	1 614 173,32	1 614 173,32						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	17 124 480,00	17 124 480,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 0025901	1 754 016,89	1 754 016,89						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	2 352 842,00	2 352 842,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 0025901	295 990,31	295 990,31						
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

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

Таблица 5

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			всего на закупки					в том числе:				
			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				
1	2	3	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансо- вый год	на 2019 г., 1- ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очеред- ной финансо- вый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1- ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:												
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	0001	X	9748954,29	8018412,26	8316604,88	0,00	0,00	0,00	9748954,29	8018412,26	8316604,88	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001		9748954,29	8018412,26	8316604,88	0,00	0,00	0,00	9748954,29	8018412,26	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 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)

Л.Ю. Федорова (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

«24» сентября 2018 г.

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

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

Код вида расходов 11. 112. 119

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый 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	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	7	8				
					по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	АУП	2	41862,07	12800,00	14642,33	13649,74		1,15	22660626,26	Бюджет Пермского края			
	Итого	2	10986,18	7905,00	5529,00	3552,18		1,15	468818,48	Бюджет Пермского края			
	Учтены	44	33036,45	15851,79	8071,26	9113,40		1,15	20049730,90	Бюджет Пермского края			
	Прочие	4	18648,68	5700,72	8877,35	4070,61		1,15	1028107,14	Бюджет Пермского края			
	Итого	5	109733,37	5	5	5	5	5	23821582,67	Бюджет Пермского края	х		
	АУП								0	Бюджет города Перми			
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	Бюджет города Перми	х		
	Учтены								0	Бюджет города Перми			
	Прочие								0	Бюджет города Перми			
	Итого:			х	х	х	х	х	0	Бюджет города Перми	х		
Итого:									23821582,67				

<1> Расчеты (обоснования) плановых платежей по выплатам формируются разделено 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) разделено по источникам их финансового обеспечения

<2> В расчет (обоснование) плановых платежей выплат персоналу (строка 210) в таблицах 2, 3 - 1 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 медицинское страхование, включая случаи на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых платежей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, окладные 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, отходящих от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденными штатным расписанием, а также индексации установленных выплат.

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

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

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

1.3. Расчеты (обоснование) 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 (обоснование) 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
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	5241408,19	5241408,19	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23824582,67	5241408,19	5241408,19	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	6 процентов взносов, тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
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	690912,90	690912,90	
2.2	6 процентов взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%				
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 0,6% - 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 базовых 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 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 250) <5>

Код вида расходов 321.350

Источники 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
1	Своебное образование	29776,31	2	59552,61	59552,61	
2	Пособие при сожительстве и т.п.	42574,91	3	127724,74	127724,74	
3						
Итого:		X	X	187277,35	187277,35	0

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 250 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 выплатным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения			Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма уменьшенного налога, подлежащего уплате (гр. 3 х гр. 4 / 100)	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					
	Плата за негативное воздействие на					
3	окружающую среду					
4						
5						
Итого:			x	583878,57	0	581278,89

<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 безвозмездные перечисления организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источники 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x	0	0	0

<7> Расчет (обоснование) ключевых 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.

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

N	Наименование предприятия	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Первого района	Бюджет города Пермь
1	2	3	4			
Итого:		5	5	0	0	0

«8» Расчет (обновление) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется по видам выплат с учетом количества выплаченных выплат в год и их размера,

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

Код видов расходов 2.4.4

Источники финансового обеспечения

6.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма в год, руб. Бюджет городского округа Перин
1	2	3	4	5	6	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	4	12	630,44	30261,12	30261,12
2	Предоставление доступа в Интернет	X	10,53	8850	93220	93220
Итого:		X	X	X	123881,12	30261,12

[illegible]

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 пороговой оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при пороговой оплате телефонной связи, количество переключений корреспонденции, в том числе с использованием факсимельной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость доступа интернет-канала, пороговой оплаты за интернет-услуги или оплаты трафика интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма в год, руб. Бюджет Переского края	Бюджет города Перин
1	2	3	4	5	6	7
		8	8	0	0	0
Итого:						

(10) Расчет (обоснование) данных показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом условий по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозкам (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.	
					Сумма, руб. (тр. 3 с тр. 4 с тр. 5)	Бюджет города Пермь
	2	3	4	5	6	8
1	ИАО "Т Плюс"	483,91	1805,59		508746,09	508746,09
2	ИАО "Пермэнерго"	100446	2,75		276127,57	276127,57
3	ООО "КОЛОС-Приморье"	1438	76,96		30668	50668,00
Итого:		х	х	х	835541,66	835541,66

<11> Расчет (обоснование) основных 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 применения совместного, дифференцированного по зонам суток или двуступенчатого тарифа на электроэнергию), расчетной потребности плавного потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной 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, потребленных коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <1>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пересытного края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	
1	Делегация и делегация	ООО "Делегир-Пермь"	12	43367,4		43367,40
2	Визит ТОО	ООО "Благовест-Пермь"	4	432000		43200,00
3	Тех. обслуживание теплового пункта	ООО "Ярус"	12	118000		118000,00
4	Работы по уборке и содержанию территории	ИП Малкова Т.В.	12	695709,6		695709,60
5	Тех. обслуживание объектов систем и систем переключения	ООО ИПЦ "СОДА"	12	114000		114000,00
6	Охранное лицензионное	ООО "Сити"	12	48000		48000,00
7	Обслуживание организации	ООО "Техцентр "Гармония"	12	0		
8	Обслуживание средств автоматизации пожарного подразделения	ИП Юшков	12	61200		61200,00
9	Техуслуги ремонт			600105,65		600105,65
10	Ремонт эстакад и домов			156659,13		156659,13
11	Ремонт входной группы и открытые стеллажи			150000		150000,00
12	Ремонт лестничных площадок			0		
13	Техуслуги ремонт организации здания	ООО "Техцентр "Гармония"		0		
Итого:		5	5	2050241,78	0	21030241,78

<1> Расчёты (обобщения) расходов на содержание имущества осуществляются с учётом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учётом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твёрдых бытовых отходов, мойку, минеральную чистку, дезинфекцию, дератизацию), а также права его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование предмета	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Перечисло крл	Бюджет города
1	2	3	5	5	6
1	Обслуживание программы ИС, прохождение аттестации	1	0,00		
2	Услуги по снятию показаний приборов учета теплоты и тепла	1	0,00		
3	Курсы повышения квалификации	20	31748,89	31748,89	
4	Использование охраны	1	360000,00		360000,00
5	Прочие договоры	150	503280,44		503280,44
6	Информационные услуги	1	0,00		
7	Страхование имущества Информационная система	1	0,00		
8	Механизм организации	1	33600,00		33600,00
9	Льготы	1	0,00		
10	Аттестаты	1	312180,00		312180,00
11			12154,00		12154,00
Итого:		5	1252963,33	31748,89	1221214,44

<1> 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, включенной в себя расчеты необходимых выплат на страхование; в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, имущественного страхования, количества приобретенных банком отсрочки отчисления, приобретаемых периодических изданий, количества подписанных объявлений, количества приобретенных страховых полисов отсрочки отчисления, приобретаемых периодических изданий, количества приобретенных страховых полисов отсрочки отчисления, приобретаемых периодических изданий.

Страховые взносы (страховые взносы) определяются в соответствии с количеством застрахованных работников, действующими тарифами и коэффициентами к ним, определяемыми с учетом технических характеристик действующего 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 (профессионального 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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Бюджетный фонд	500	700.00	350000.00	350000.00	
2	Школа №6	220	2432.58	535167.60	160701.73	89189.00
3	Организа	64	7000.00	110400.00	15000.00	95500.00
Итого:		784	x	719500.73	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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Материалы	250	20.00	5000		5000.00
2	Книжки	500	149.33	74665		74667.13
3	Строительные и прочие материалы	116	2333.33	270666.28		70000.00
4						
Итого:			x	350331.28	0	149667.13

<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, выраженными в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методами сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заснованной на анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, 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 материалах и строительных материалах, закупках инвентаря и специальной одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах 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.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x	0	0	0

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	31 918 697.02
2	Бюджет города Перми	5 032 894.02
Итого		36 951 591.04

Руководитель учреждения: Л.Ю. Федорова
 Исполнитель: Н.П. Громова
 (ФИО) (ФИО)



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

N	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	418729,92	418729,92	
1.1	в том числе:				
на ставку 22,0%		1903317,84	418729,92	418729,92	
1.2	на ставку 30,0%		0,00		
1.3	вредности опасных производственных объектов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий населения		0,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	59902,85	59902,85	
2.1	в том числе:				
вредности опасных производственных объектов в Фонд социального страхования Российской Федерации		1903317,84	55196,22	55196,22	
2.2	вредности опасных производственных объектов в Фонд социального страхования Российской Федерации		0,00		
2.3	обязательное социальное страхование по инвалидности, страховые взносы на производственные профессиональные заболевания по ставке 0,2%	1903317,84	3806,64	3806,64	
2.4	обязательное социальное страхование по инвалидности, страховые взносы на производственные профессиональные заболевания по ставке 0,2%, <4>		0,00		
2.5	обязательное социальное страхование по инвалидности, страховые взносы на производственные профессиональные заболевания по ставке 0,2%, <4>		0,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1903317,84	97669,22	97669,22	
Итого:		X	574801,99	574801,99	0,00

<3> При расчете страховых взносов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование в случае 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, страховые и пенсионные тарифы на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год.

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

Всего на выплаты: 321,356

Источники финансирования обеспечения

N	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата работников учреждений и организаций	62,51	2918,69	18241,86	18241,86
2	Материальная помощь	62,51	2314,78	15948,60	15948,60
3	Заработная плата работников учреждений и организаций	2759	2,00	5518,00	5518,00
4	Заработная плата работников учреждений и организаций	2759	9,00	24831,00	24831,00
5	Пенсионные выплаты	62,51	10520,32	657625,15	657625,15
6	Пенсионные выплаты	106,86	115,28	12318,46	12318,46
7	Средства на выплаты	21092,4	1,00	21092,40	21092,40
8				0,00	9039,60
9				0,00	
Итого:		X	X	919428,97	678983,21

<5> Расчет (обоснование) страховых взносов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование в случае 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, страховые и пенсионные тарифы на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год.

3. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (страница 230) <6>

Всего на выплаты: 851,853

Источники финансирования обеспечения

N	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата работников учреждений и организаций	62,51	2918,69	18241,86	18241,86
2	Материальная помощь	62,51	2314,78	15948,60	15948,60
3	Заработная плата работников учреждений и организаций	2759	2,00	5518,00	5518,00
4	Заработная плата работников учреждений и организаций	2759	9,00	24831,00	24831,00
5	Пенсионные выплаты	62,51	10520,32	657625,15	657625,15
6	Пенсионные выплаты	106,86	115,28	12318,46	12318,46
7	Средства на выплаты	21092,4	1,00	21092,40	21092,40
8				0,00	9039,60
9				0,00	
Итого:		X	X	919428,97	678983,21

<6> Расчет (обоснование) страховых взносов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование в случае 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, страховые и пенсионные тарифы на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год.

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в кол. руб.	Исполнители
				Сумма, работ (сущ. и др. гр. 3 и 4)	Исполнители (Период)
1	2	3	4	5	6
					7
Итого:			3		

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (материал, руб. (пр. 3 с пр. 4))	Бюджет	Бюджет города Пермь
1	3	3	4	5	7	
	Коммунальные	50	64,42	3221,22	3221,22	
Итого		50	4	3221,22	3221,22	

Расчеты (обобщенный) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребностей в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мебели и инвентаре и других видах снабжения, а также для финансирования транзитных расходов хозяйственных подразделений, связанных с обеспечением их материальными ресурсами.

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (судит руб. (гр.3 х пп-4))	Бюджет	Перспектива крпн
1	2	3	4	5	6	
1	Кабель витая пара	5	137,00	785,00	785,00	7
2		5		283,60	785,60	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105					</	

N	Источники	Всего расходов в руб. руб.
	Бюджет Пермского края	2 731 304,46
	Бюджет города Перми	718 931,17
итого		3 450 445,63

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
(МНО)

Для (Ф)Ю

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:				по выплатам стимулирующего характера				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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		
	Педагоги	3						1,15	0,00	Внебюджетные источники		
	Учитель	22	7367,58		7367,58			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 отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсаций 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)
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)
1	2	3	4	5	6
Итого:	x	x	x	x	0,00

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог				
2	Налог на имущество	35 250 000,0	1,5	52 875,00	52 875,00
				0,00	
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			800,00	800,00
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.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строчка 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 (строчка 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 заказчикам 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 поименованной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поименованной оплате услуг телефонной связи, количество переданной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поименованной 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
1	Оплата проезда (поезд) г. Санкт-Петербург, Казань	5	5000	25 000,00
2	Транспортные услуги для поездки на сбор/разлет	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 ресурса	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		399 995,97
2	ПАО "Перелазеросбыт"	117073,93	2,76		323 124,05
3	ООО "НОВОГОР-Примаме"	974,84	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 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 аренды платы	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
				руб.
				5
Итого:		x	x	0,00

<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 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 Мажова Т.В.	1	627855,42
2	Обслуживание оргтехники	ООО "Техцентр "Гармония"	1	162000,00
3	Текущий ремонт		20	19114,56
4	Ремонт эл. и электротех.		2	214780,00
5	Ремонт лестничных маршей		1	10000,00
6	Текущий ремонт оргтехники, замена картриджа	ООО "Техцентр "Гармония"	1	10000,00
Итого:		x	x	1 223 749,98

<13> Расчеты (обоснование) 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 (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.
1	2	3	5
1	Обслуживание программ ТС, продажа лицензий	1	4800,00
2	Услуги по снятию показаний приборов учета теплоты пункта	1	24000,00
3	Курсы повышения квалификации	10	50000,00
4	Прочие договоры	30	659463,81
5	Информационные услуги	1	180000,00
6	Страхование имущества	1	11000,00
7	Маски для сотрудников	1	59800,00
Итого:		x	989 063,81

<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, 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, 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, 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	Стерилизаторы	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 обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых 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, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам 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.
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	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	8 400 416,58

Руководитель учреждения
Исполнитель

Л.Ю. Федорова (ФИО)
Н.П. Горданаева (ФИО)

